



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

## EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA FEDERAL CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

***Processo a ser distribuído por dependência aos autos nº 0500421-94.2019.4.02.5101***  
*(medida cautelar de prisão)*

*Demais referências: Autos nº*

*0507227-82.2018.4.02.5101 (medida cautelar de afastamento dos sigilos bancário e fiscal)*

*0507247-73.2018.4.02.5101 – Cautelar de afastamento do sigilo telefônico;*

*0507248-58.2018.4.02.5101 – Cautelar de afastamento do sigilo telemático;*

*0510282-12.2016.4.02.5101 (Homologação da colaboração premiada de Renato Chebar e Marcelo Chebar);*

*0073766-87.2018.4.02.5101 (ação penal – Operação Câmbio, Desligo);*

*ação penal de autos nº 0505914-23.2017.4.02.5101 (Ponto Final);*

*0502638-47.2018.4.02.5101 (Termo de colaboração de CLÁUDIO BARBOZA - Anexo 2);*

*0502638-47.2018.4.02.5101 (Termo de colaboração de VINICIUS CLARET - Anexo 2);*

*0502637-62.2018.4.02.5101 (Termo de colaboração de CLAUDIO BARBOZA - Anexo 1);*

*0502670-52.2018.4.02.5101 (Termo de colaboração de CLAUDIO BARBOZA - Anexo 27);*

*0205067-94.2017.4.02.5101 (Cautelar de busca e apreensão – Régis Fichtner);*

*0205222-97.2017.4.02.5101 (Cautelar de sequestro e indisponibilidade – Régis Fichtner);*

*0204688-56.2017.4.02.5101 (Cautelar de prisão de Régis Fichtner);*

*0231438-95.2017.4.02.5101 (Ação Penal – Régis Fichtner – C'est fini);*

*0504146-62.2017.4.02.5101 (Cautelar de quebra bancária e fiscal – Régis Fichtner).*

*Demais referências: nºs 0503054-49.2017.4.02.5101 (homologação de acordo de colaboração premiada); 0509503-57.2016.4.02.5101 (Calicute); 0501634-09.2017.4.02.5101 (Eficiência I); 0015979-37.2017.4.02.5101 (Eficiência II); 0015979- 37.2017.4.02.5101 (Eficiência III); 0501853-22.2017.4.02.5101 (Mascate); 0104011-18.2017.4.02.5101 (Tolypeutes); 0104045-90.2017.4.02.5101 (Tolypeutes II); 0503608-81.2017.4.02.5101 (Fatura Exposta – Obstrução); 0503870-31.2017.4.02.5101 (Fatura Exposta – Corrupção); 0017513-21.2014.4.02.5101 (Cartel); 0504938-16.2017.4.02.5101 (Ratatouille); 0504113-72.2017.4.02.5101 (Corrupção – Carioca Engenharia); 0504466-15.2017.4.02.5101 (lavagem de dinheiro por meio da empresa Survey); 0133004- 71.2017.4.02.5101 (Obstrução da justiça – Thiago Aragão); 0504446-24.2017.4.02.5101 (lavagem de dinheiro por meio da empresa Brasas); 0135964-97.2017.4.02.5101 (lavagem de dinheiro por meio da joalheria H. Stern); 0505914-23.2017.4.02.5101 (Ponto Final I), 0505914-23.2017.4.02.5101 (Ponto Final II) e Unfair Play (0507524-26.2017.4.02.5101), 0073766-87.2018.4.02.5101 (ação penal)*



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

*Operação Câmbio, Desligo)*

O **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**, pelos Procuradores da República que ao final subscrevem<sup>1</sup>, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, em especial a disposta no art. 129, I, da Constituição Federal, vem oferecer **DENÚNCIA** em desfavor de:

1) **RÉGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA** (RÉGIS FICHTNER), CPF n.º 002.503.627-08, brasileiro, casado, advogado, filho de Elisabeth Maria Velasco Pereira, residente na Av. Lúcio Costa, 5000, bl 01, apto 502, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, 22.620-080, atualmente custodiado no Complexo Penitenciário de Gericinó (Bangú), em cumprimento de prisão preventiva;

2) **SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO** (SÉRGIO CABRAL), CPF n.º 744.636.597-87, CI n.º 63857346 (IFP/RJ), brasileiro, divorciado, jornalista, nascido no Rio de Janeiro, aos 27 de janeiro de 1963, filho de Sérgio Cabral Santos e Magaly de Oliveira Cabral Santos, com endereço na Rua Aristides Espínola, 27, Apto. 401, Leblon, Rio de Janeiro-RJ, atualmente custodiado no Complexo Penitenciário de Gericinó (Bangú), em cumprimento de prisão preventiva;

3) **FERNANDO FRANÇA MARTINS** (FERNANDO FRANÇA), CPF n.º 253.039.707-44, RG n.º 02.278.888-9 – DETRAN/RJ, brasileiro, casado, filho de Elidia França Martins, residente na Rua São Francisco Xavier, 541, Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, 20.550-011, atualmente custodiado no Complexo Penitenciário de Gericinó (Bangú), em cumprimento de prisão preventiva;

## 1. DA CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS

---

<sup>1</sup> Designados para atuar em auxílio ao Procurador natural neste feito e conexos pela Portaria PGR/MPF n.º 529, de 11 de junho de 2018.



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

O complexo de investigações denominado “Operação Lava Jato” no Rio de Janeiro identificou a existência de um esquema de grandes proporções de corrupção de agentes públicos, fraudes a licitação, cartel, evasão de divisas e lavagem de dinheiro no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro, sendo certo que os ora denunciados estão inseridos em ramificação da organização criminosa liderada pelo ex-governador do Estado do Rio de Janeiro **SÉRGIO CABRAL**.

Com efeito, após exaustiva investigação que contou com medidas cautelares de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático, as Operações Calicute e Eficiência conseguiram demonstrar como a organização criminosa comandada por **SÉRGIO CABRAL** atuou para praticar atos de corrupção e lavagem que **desviaram mais de USD 100.000.000,00 (cem milhões de dólares)** dos cofres públicos, mediante engenhoso processo de envio de recursos oriundos de propina para o exterior.

Restou claro das investigações que, ao tomar posse como chefe do executivo estadual do Rio de Janeiro, em 1º/01/2007, **SÉRGIO CABRAL** instituiu e permitiu cobrança de propina sobre grande parte dos contratos administrativos celebrados com o Estado (exigência de percentual médio de 5% sobre todos os contratos), tendo recebido vantagens indevidas não só de empreiteiros relacionados às **obras** de construção civil, custeadas ou financiadas, em sua maioria, por recursos federais, mas também de empresários de outros setores de atividade estatal como **saúde, alimentação, serviços especializados e transportes públicos**.

Parte dos valores de propina arrecadados pela organização criminosa chefiada por **SÉRGIO CABRAL** foi recuperada com a colaboração premiada firmada com os irmãos CHEBAR. A presente cautelar tem como intuito avançar no desbaratamento dos agentes que pagaram os valores milionários com o intuito de obter contratos e benefícios do governo.

As investigações demonstraram que **RÉGIS VELASCO FICHTNER**, então secretário da CASA CIVIL do Estado do Rio de Janeiro, era uma das figuras mais importantes da organização criminosa, pois atuava em setor estratégico do governo. Em suas mãos passaram os projetos de lei, processos administrativos, decretos e muitos outros atos de governo que beneficiaram empresários e políticos no grande esquema



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

ganha-ganha da corrupção em prol dos integrantes da organização criminosa liderada por **SÉRGIO CABRAL**.

Nos autos do processo nº 0231438-95.2017.4.02.5101, **SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO, RÉGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA** e LUIZ CARLOS BEZERRA, foram denunciados pelo cometimento de crime de corrupção passiva, tipificado no artigo 317, §1º c/c art. 327, §2º, do Código Penal, e o segundo também pelo crime de pertinência à organização criminosa, tipificado no artigo 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013, pelos seguintes fatos:

*“No período compreendido entre janeiro de 2007 e abril de 2014, por pelo menos 20 (vinte) vezes, reveladas por aportes de valores em espécie a título de um total de **R\$ 1.560.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta mil reais)**, **RÉGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA**, de modo consciente e voluntário, solicitou, aceitou promessa e recebeu vantagem indevida em razão do exercício da chefia da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, angariada e distribuída pela organização criminosa chefiada por **SÉRGIO CABRAL**, sob orientação e anuência deste, cuja entrega era feita por **LUIZ CARLOS BEZERRA**. Em consequência das vantagens recebidas, **RÉGIS FICHTNER** praticou atos de ofício infringindo dever funcional (**Corrupção Passiva/Art. 317, §1º c/c art. 327, §2º, na forma do art. 71, todos do CP**) (**FATO 01**).*

*Pelo menos entre janeiro de 2007 e novembro de 2017, **RÉGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA**, além de outras pessoas (já denunciadas por integrarem a mesma organização criminosa, ou ainda a serem processadas), de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveu, constituiu e integrou, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, fraude às licitações e cartel em detrimento do Estado do Rio de Janeiro, bem como a lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes (**Pertinência a Organização Criminosa/Art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013**) (**FATO 02**)”.*

Após o aprofundamento das investigações constatou-se que, no mencionado processo, foi narrada somente parte dos crimes de corrupção relacionados a **RÉGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA**, tendo, posteriormente, sido identificadas provas de recebimento de expressivos valores ilícitos que não foram anteriormente imputados.

Com efeito, o objeto do processo nº 0231438-95.2017.4.02.5101 foi o recebimento de vantagens ilícitas por **RÉGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA**, por intermédio de LUIZ CARLOS BEZERRA, que registrou em seus apontamentos ou em e-mails as entregas que fazia a mando de **SÉRGIO CABRAL**.



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

No presente processo, será imputado o recebimento de vantagens ilícitas por **RÉGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA**, por intermédio dos irmãos CHEBAR, CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA e VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, que se utilizavam da transportadora TRANSEXPERT para fazer as entregas. Os valores, portanto, não se confundem com aqueles objeto de denúncia anterior.

Conforme bem esclarecido por **SÉRGIO CABRAL**, em seu depoimento no Ministério Público Federal, os valores movimentados pelos irmãos CHEBAR, CLAUDIO BARBOZA e VINICIUS CLARET não passavam por LUIZ CARLOS BEZERRA, que ficou encarregado por fazer a movimentação de outros recursos:

*“QUE o depoente reconhece que nas anotações de Bezerra, RÉGIS era identificado como Alemão; QUE as anotações de Bezerra são verdadeiras; QUE Bezerra e os CHEBAR não tinham relação próxima, sendo que o que era pago, por meio de JUCA e TONY, com orientação dos CHEBAR, não era de conhecimento, nem operacionalizado por BEZERRA”.*

Ademais, conforme se demonstrará, o montante de cada um dos recebimentos e o *modus operandi* utilizado para operacionalizar as entregas permite a conclusão que os fatos ora imputados são completamente distintos daqueles tratados no processo nº 0231438-95.2017.4.02.5101.

Ressalte-se, ainda, que na presente denúncia são narrados os crimes de lavagem de dinheiro e pertinência à organização criminosa praticado por **FERNANDO FRANÇA MARTINS**, que também não foram objeto de nenhum processo anterior.

A presente denúncia não esgota os crimes cometidos pelo grupo. Neste diapasão, a não inclusão de fatos e pessoas na presente denúncia não representa arquivamento implícito.

Ocorre que, com o avanço das investigações, foi possível identificar outros atos de recebimento de vantagem indevida por **RÉGIS FICHTNER**, bem como a pessoa que ficava encarregada de buscar e entregar o dinheiro a **RÉGIS FICHTNER**.



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

A presente denúncia apresenta atos ilícitos praticados por **RÉGIS FICHTNER** e seu operador financeiro, **FERNANDO FRANÇA MARTINS**, sob anuência de **SÉRGIO CABRAL**.

## 2. RESUMO DAS IMPUTAÇÕES

### 2.1. PERTINÊNCIA À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (FATO 01 – FERNANDO FRANÇA)

Pelo menos entre janeiro de 2007 e fevereiro de 2019, **FERNANDO FRANÇA MARTINS**, além de outras pessoas (já denunciadas por integrarem a mesma organização criminosa, ou ainda a serem processadas), de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveu, constituiu e integrou, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, fraude às licitações e cartel em detrimento do Estado do Rio de Janeiro, bem como a lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes (**Pertinência a Organização Criminosa/Art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013**) (**FATO 01**).

### 2.2 – CORRUPÇÃO PASSIVA NO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (FATO 02)

Nos dias 05/11/2011, 17/11/2011, 05/12/2011, 06/12/2011, 01/02/2012, 12/03/2012, 12/04/2012, 03/07/2012, 24/08/2012, 12/11/2012, 07/12/2012, 19/02/2013, 20/03/2013, 19/04/2013, 24/05/2013, 25/06/2013, 18/07/2013, 11/09/2013, 27/11/2013, 12/12/2013 e 24/02/2014, por pelo menos 21 (vinte e uma) vezes, **RÉGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA**, com auxílio de **FERNANDO FRANÇA MARTINS** e anuência de **SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO**, de modo consciente e voluntário, solicitou, aceitou promessa e recebeu vantagem indevida em razão do exercício da chefia da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, no valor total de **R\$ 4.897.000,00 (quatro milhões, oitocentos e noventa e sete mil reais)**, angariado e distribuído pela organização criminosa chefiada por **SÉRGIO CABRAL**, sob orientação e anuência deste. Em consequência das vantagens recebidas, **RÉGIS FICHTNER** praticou atos de ofício



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

infringindo dever funcional (**Corrupção Passiva/Art. 317, §1º c/c art. 327, §2º, na forma do art. 71, todos do CP**) (**FATO 02**).

Pelos mesmos fatos, **SÉRGIO CABRAL** e **FERNANDO FRANÇA MARTINS** respondem pelo crime de **corrupção passiva**, nos termos do **Art. 317, §1º c/c art. 29 e na forma do art. 71, todos do Código Penal**.

## **2.3 – LAVAGEM DE DINHEIRO (Conjunto de Fatos 03: Régis Fichtner, Fernando França Martins e Sérgio Cabral)**

Consumados os delitos antecedentes de corrupção ativa (artigo 317, § 1º do Código Penal), e de organização criminosa, **RÉGIS FICHTNER**, auxiliado por **FERNANDO FRANÇA MARTINS** e anuência de **SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO**, de forma consciente e voluntária, entre 05/11/2011 e 24/02/2014, por pelo menos 21 (vinte e uma) vezes e em oportunidades distintas, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R\$ 4.897.000,00 (quatro milhões, oitocentos e noventa e sete mil reais), distanciando o proveito do crime de seu real titular (**Conjunto de Fatos 03 – Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98**).

## **3. IMPUTAÇÃO DOS FATOS**

### **3.1. PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FERNANDO FRANÇA MARTINS (FATO 1)**

Pelo menos entre janeiro de 2007 e fevereiro de 2019, **FERNANDO FRANÇA MARTINS**, além de outras pessoas (já denunciadas por integrarem a mesma organização criminosa, ou ainda a serem processadas), de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveu, constituiu e integrou, pessoalmente, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva, fraude às licitações e cartel em detrimento do Estado do Rio de Janeiro, bem como a lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes.

Com efeito, agindo de forma estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão formal de tarefas e com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem





# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

indevida derivada dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o denunciado acima referido integrou organização criminosa que estava estruturada da maneira a seguir sintetizada, tendo em consideração as descrições fáticas até aqui realizadas.

Nos mesmos moldes existentes em relação às demais organizações criminosas investigadas pela Operação Lava Jato, a sua estruturação e divisão de tarefas em quatro núcleos básicos: **a) o núcleo econômico**, formado por executivos de empresas fornecedoras do Estado do Rio de Janeiro. **b) o núcleo administrativo**, composto por gestores públicos do Governo do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, os quais solicitaram e administraram o recebimento das vantagens indevidas pagas pelas empresas. **c) o núcleo financeiro operacional**, formado por responsáveis pelo recebimento e repasse das vantagens indevidas. Aqui encontra-se **FERNANDO FRANÇA MARTINS**, como operador financeiro de **RÉGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA**, responsável por receber e escamotear os valores ilícitos direcionados a **RÉGIS FICHTNER**. **d) o núcleo político**, formado pelo líder da organização criminosa, o ex-governador **SÉRGIO CABRAL**.

A narrativa é clara e demonstra que **RÉGIS FICHTNER** é figura central do braço administrativo da organização criminosa. Como chefe da Casa Civil, era o responsável por articular os atos de governo mais importantes, usando de sua habilidade jurídica para buscar saídas minimamente defensáveis (aos olhos daqueles que desconheciam os atos de corrupção e a verdadeira motivação do ato) para justificar, por exemplo, alterações contratuais, editais de licitação, benefícios fiscais ou mesmo a contratação de obras.

Em face de sua posição de destaque, que, por razões diversas, era bastante visada, **RÉGIS FICHTNER** contava com um operador financeiro próprio, distinto daqueles utilizados pelo líder da organização criminosa. Nesse sentido, **FERNANDO FRANÇA MARTINS** era o homem de confiança de **RÉGIS**, responsável por receber os valores ilícitos que eram a ele direcionados.





# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

## PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

A identificação de **FERNANDO FRANÇA MARTINS** se deu com o aprofundamento das investigações, com a coleta de provas arrecadadas de maneira absolutamente independentes.

A primeira vez que o nome de **FERNANDO** apareceu nas investigações foi no extrato da conta CURIÓ, constante no sistema ST, entregue pelos colaboradores VINICIUS CLARET e CLÁUDIO BARBOZA<sup>2</sup>. Os extratos de **CURIÓ** revelam que diversas foram as entregas de dinheiro em espécie feitas a uma pessoa de nome “FERNANDO” “A MANDO DE RÉGIS” (DOC. 01):

001-RJ Quarta-feira, 16 de novembro de 2016						EXTRATO - DOLAR & REAL Pag.: 0037/0145	
Conta: CURIÓ	Período: 23/12/2010 a 16/11/2016						
DATA	TIPO	VALOR DOLAR	SALDO DOLAR	VALOR REAL	SALDO REAL		
04/11/2011	Tx R\$	0.00	25,659.96	-500.00	4,953,974.56	p/	OP ITAU [25] RONALDO ALVES RAMOS
04/11/2011	Tx R\$	0.00	25,659.96	-500.00	4,953,974.56	p/	OP ITAU [25] G SAT II COM. REPRESENTACAO
04/11/2011	Tx R\$	0.00	25,659.96	-25,000.00	4,928,974.56	p/	OP ITAU [25] FABIO LEIVAS
04/11/2011	Tx R\$	0.00	25,659.96	-25,000.00	4,903,974.56	p/	OP SANTAN [25] LUIZ LINS
04/11/2011	Tx R\$	0.00	25,659.96	550,000.00	5,453,974.56	de	C/FOCA [23]
04/11/2011	Tx R\$	0.00	25,659.96	-25,587.50	5,428,387.06	p/	OP ITAU [25] POUSSADA ESTRELA D'ÁGUA LTDA
04/11/2011	Tx R\$	0.00	25,659.96	2,200,000.00	7,628,387.06	de	TUTA [39]
04/11/2011	Tx R\$	0.00	25,659.96	-25,356.00	7,603,031.06	p/	OP ITAU [25] LUIZ LIMA
04/11/2011	Tx R\$	0.00	25,659.96	-1,825.78	7,601,205.28	p/	DIV [23] ZLP#SOBRE DEFS EM DH 1.5% x -101718.5
04/11/2011	SALDO FINAL		25,659.96		7,619,405.28		
07/11/2011	SALDO ANTERIOR		25,659.96		7,619,405.28		
07/11/2011	Tx R\$	0.00	25,659.96	-21,000.00	7,598,405.28	p/	C/PRETA [23] ALAN
07/11/2011	Tx R\$	0.00	25,659.96	-315.00	7,598,090.28	p/	DIV [23]
07/11/2011	ZLP#DE SERVICO ENTREGAS NO RIO 1.5% x	-21000					
07/11/2011	SALDO FINAL		25,659.96		7,598,090.28		
09/11/2011	SALDO ANTERIOR		25,659.96		7,598,090.28		
09/11/2011	Tx R\$	0.00	25,659.96	-25,000.00	7,573,090.28	p/	C/PRETA [25] P/MICHELE
09/11/2011	Tx R\$	0.00	25,659.96	-35,650.00	7,537,440.28	p/	C/PRETA [23] MARCOS A MANDO DO JACOB
09/11/2011	Tx R\$	0.00	25,659.96	-909.75	7,536,530.53	p/	DIV [23]
09/11/2011	ZLP#DE SERVICO ENTREGAS NO RIO 1.5% x	-80650					
09/11/2011	SALDO FINAL		25,659.96		7,536,530.53		
10/11/2011	SALDO ANTERIOR		25,659.96		7,536,530.53		
10/11/2011	Tx R\$	0.00	25,659.96	-50,000.00	7,486,530.53	p/	C/PRETA [25] P ANDRE
10/11/2011	Tx R\$	0.00	25,659.96	-750.00	7,485,780.53	p/	DIV [23]
10/11/2011	ZLP#DE SERVICO ENTREGAS NO RIO 1.5% x	-90000					
10/11/2011	SALDO FINAL		25,659.96		7,485,780.53		
17/11/2011	SALDO ANTERIOR		25,659.96		7,485,780.53		
17/11/2011	Tx R\$	0.00	25,659.96	-200,000.00	7,285,780.53	p/	CUSENPEINS [23] FERNANDO POR PARTE DO REGIS
17/11/2011	Compra	-125,000.00		220,000.00	7,505,780.53	tx:1.76 [39]	DH EM SP, DEPOSITO
17/11/2011	Tx R\$	0.00	25,659.96	-3,000.00	7,502,780.53	p/	DIV [23]
17/11/2011	ZLP#DE SERVICO ENTREGAS NO RIO 1.5% x	-200000					
17/11/2011	SALDO FINAL		-99,340.04		7,502,780.53		

001-RJ Quarta-feira, 16 de novembro de 2016						EXTRATO - DOLAR & REAL Pag.: 0039/0145	
Conta: CURIÓ	Período: 23/12/2010 a 16/11/2016						
DATA	TIPO	VALOR DOLAR	SALDO DOLAR	VALOR REAL	SALDO REAL		
06/12/2011	SALDO ANTERIOR		1,069,489.96		5,617,487.06		
06/12/2011	Tx R\$	0.00	1,069,489.96	-500,000.00	5,117,487.06	p/	CUSENPEINS [23] FERNANDO A MANDO DE REGIS
06/12/2011	Tx R\$	0.00	1,069,489.96	-600,000.00	4,517,487.06	p/	CUSENPEINS [23] JOACIR A MANDO DO MANOEL
06/12/2011	Tx R\$	0.00	1,069,489.96	-19,500.00	4,497,987.06	p/	DIV [23]
06/12/2011	ZLP#DE SERVICO ENTREGAS NO RIO 1.5% x	-900000					
06/12/2011	SALDO FINAL		1,069,489.96		5,603,987.06		

2 A partir da denominada Operação Câmbio, Desligo foi firmado acordo de colaboração premiada com VINICIUS CLARET e CLÁUDIO BARBOZA, doleiros que operavam com diversos doleiros no Brasil, inclusive, com RENATO CHEBAR e MARCELO CHEBAR, operadores financeiros de **SÉRGIO CABRAL**. Os colaboradores entregaram ao Ministério Público Federal seus sistemas em que registravam todas as operações que realizaram. Os irmãos CHEBAR eram identificados no sistema de controle dos colaboradores por meio do codinome CURIÓ. Assim, parte das entregas de valores a mando da organização criminosa chefiada por **SÉRGIO CABRAL** era registrada no Sistema ST e, no caso de CABRAL, os registros eram feitos sob o codinome CURIÓ.



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Tendo por finalidade identificar a pessoa de nome “**FERNANDO**” que recebeu dinheiro em espécie em nome de **RÉGIS FICHTNER**, o Ministério Público Federal oficiou à Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, para encaminhar o registro de visitas a **REGIS FICHTNER**, já que este é Procurador do Estado desde 1990.

Da informação fornecida pela Procuradoria-Geral do Estado (**DOC. 02**) depreende-se que nos dias 18/04/2016, 20/05/2016, 29/06/2017, 20/07/2017, 31/08/2017, 30/10/2017 e 09/11/2017, **RÉGIS FICHTNER** recebeu visitas de pessoa cujo nome é **FERNANDO FRANÇA MARTINS**:

303915	DEIVID MARIO DA SILVA .	PG-02 – Gabinete	Dr REGIS 13º	22/06/2017 15:22	22/06/2017 15:28	VIG ANGELA
271840	<b>FERNANDO FRANÇA MARTINS</b>	PG-02 – Gabinete (Subprocuradoria)	DR REGIS FITNEIS	<b>20/05/2016</b> 11:59		VIG VANESSA
305156	<b>FERNANDO FRANÇA MARTINS.</b>	PG-02 – Gabinete	DRº. REGIS	<b>29/06/2017</b> 13:32	29/06/2017 13:43	VIG SELMA. AUT PELO MESMO
268271	<b>FERNANDO FRANÇA MARTINS.</b>	PG-02 – Gabinete	DR REGIS	<b>18/04/2016</b> 15:18	18/04/2016 15:30	VIG VANESSA AUT PELO MESMO



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Relatório de Visitas						
PGE						
Data: 06/09/2018						
Visitante	Documento	Contato	Estrutura Organizacional	Data/Hora da Entrada	Data/Hora da Saída	Observação
DEIVID MARIO DA SILVA	246743579	DR REGIS	PG-02 – Gabinete	27/07/2017 15:34:10	27/07/2017 15:40:22	VIG ANA AUT PELA D. GLORIA
CELIEL ROQUE DE OLIVEIRA	2400733	DR REGIS	PG-02 – Gabinete	29/08/2017 17:01:03	29/08/2017 17:06:01	VIG ANGELA
FERNANDA ARMOND DE ALMEIDA	120177100	DR REGIS	PGE	02/10/2017 15:28:56	02/10/2017 16:17:02	VIG ANA
SERGIO LUIZ DE BARRROS MONTEIRO	64173	DR REGIS	PG-02 – Gabinete	30/10/2017 12:02:53	30/10/2017 12:54:42	VIG ANA AUT PELO PROCURADOR
ARTHUR VIEIRA BASTOS	042637140	DR REGIS	PG-02 – Gabinete	02/10/2017 15:23:05	02/10/2017 16:50:07	VIG VANESSA AUT PELO SIMONE
EVERTON DA SILVA CERQUEIRA	255716318	DR REGIS VELASCO PEREIRA	PG-02 – Gabinete	02/10/2017 16:12:08	02/10/2017 16:17:28	VIG ANGELA
EVERTON DA SILVA CERQUEIRA	255716318	DR REGIS VELASCO PEREIRA	PG-02 – Gabinete	05/10/2017 15:55:57	05/10/2017 16:01:52	VIG ROSANE
INES HELENA DODL FERNANDES	066090994	DR. REGIS	PGE	25/10/2017 12:20:46	25/10/2017 12:45:15	VIG ROSANE
FERNANDO FLANCA MARTINS	022788889	DR* REGIS	PG-02 – Gabinete	20/07/2017 15:31:46	21/07/2017 06:10:22	VIG JAQUELINE
FERNANDO FLANCA MARTINS	022788889	DR* REGIS	PG-02 – Gabinete	31/08/2017 12:25:24	31/08/2017 12:46:50	VIG VANESSA
DIMEP – Sistemas de Ponto e Acesso Ltda.						
Total de registros: 13						
DMP Access (v 1.21.11)						
Página 1 de 2						

Relatório de Visitas						
PGE						
Data: 06/09/2018						
Visitante	Documento	Contato	Estrutura Organizacional	Data/Hora da Entrada	Data/Hora da Saída	Observação
FERNANDO FLANCA MARTINS	022788889	DR* REGIS	PG-02 – Gabinete	30/10/2017 14:47:44	30/10/2017 15:26:32	VIG ANA
FERNANDO FLANCA MARTINS	022788889	DR* REGIS	PG-02 – Gabinete	09/11/2017 11:55:34	09/11/2017 12:22:21	VIG ANGELA
ARTHUR VIEIRA BASTOS	042637140	REGIS	PG-02 – Gabinete	22/08/2017 16:56:50	22/08/2017 17:37:04	VIG ANGELICA

Em consulta aos bancos de dados do Ministério Público Federal, foi possível identificar que **FERNANDO FRANÇA MARTINS** é Coronel da Polícia Militar e trabalhou para a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro desde 2007.

De outro giro, tem-se que parte dos valores destinados a integrantes da organização criminosa chefiada por **SÉRGIO CABRAL** era entregue pela TRANSEXPART. Os Colaboradores VINICIUS e CLAUDIO, inclusive, utilizavam o codinome “CUSEXPEINS” para designar a TRANSEXPART. Conforme se depreende dos extratos da conta CURIÓ em que consta a menção de pagamento a **FERNANDO** a



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

mando de **RÉGIS**, há a informação de que os pagamentos foram feitos por meio da CUSEXPEINS/TRANSEXPERT (**DOC. 03**).

Assim, para buscar maior acervo probatório para corroborar ainda mais tudo o que foi acima apresentado, foi realizada busca e apreensão na empresa ARMAZÉNS GERAIS MURUNDU LTDA, que mantém depositados arquivos com documentos da empresa TRANSEXPERT.

Dentre os arquivos mantidos na empresa ARMAZÉNS GERAIS MURUNDU LTDA, foram encontradas caixas cujo conteúdo está relacionado às operações com pessoa com o codinome “INSIDER”:

A045L011	133C208	TESOURARIA	10/04/2018	07/12/2012	10/05/2012	NÃO	CANUDOS MCD	
A045L012		TESOURARIA	09/04/2018	07/12/2012	10/05/2012	NÃO	SANTANDER REAL	#Período: 01/02/2013 A 28/02/2013
A045L013		TESOURARIA	09/04/2018	07/12/2012	10/05/2012	NÃO	MAPAS SANTANDER	#Período: 01/12/2012 A 30/12/2012
A045L014	133c181	TESOURARIA	09/04/2018	07/12/2012	10/05/2012	NÃO	INSIDER	DIVERSOS #Período: 01/01/2012 A 30/12/2012
A045L015		TESOURARIA	10/04/2018	07/12/2012	10/05/2012	NÃO	ENVELOPES ZONA UL	#Período: 07/01/2013 A 11/01/2013

Com efeito, “INSIDER”, conforme esclarecido pelo colaborador CLAUDIO BARBOZA (TONY), era o nome dado pela TRANSEXPERT para ele e seu comparsa VINICIUS CLARET (JUCA). Saliente-se que JOSELANA COSTA GOMES, funcionária da tesouraria da TRANSEXPERT, confirmou em depoimento prestado ao Ministério Público Federal que a transportadora tinha alguns clientes especiais, dentre os quais o “INSIDER” (**DOC. 04**):

*“Que se recorda da existência de alguns clientes que eram chamados de clientes especiais; Que esses clientes tinham uma rotina diferente dos demais; Que a diferença consistia no seguinte: 1) tinham que ser atendidos na hora; 2) tinham um fluxo de pedido de remessa diferente, pois tinham um computador somente para eles; 3) Que no fluxo de remessa, eles encaminhavam o pedido de dinheiro em espécie por sistema de mensagem do tipo MSN ou por e-mail, diretamente para o Gerente (ALGODÃO); 4) Que esses clientes tinham uma custódia, como se fosse uma conta que praticamente todo dia entrava e saía dinheiro. Esses clientes passavam pelo sistema de mensagem (MSN ou e-mail) o valor, endereço e pessoa que iria receber a entrega; Que não sabe quem são esses clientes, mas sabe que eles utilizavam os seguintes codinomes: 1) MAR ou HOYA; 2) INSIDER; [...]”*

Em análise dos documentos arquivados na caixa “INSIDER”, foram encontrados recibos de entrega de valores contendo a inscrição “a **FERNANDO**”, “**A**



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

**MANDO DE RÉGIS**". Além de confirmarem os nomes de **FERNANDO** e **RÉGIS**, consta nos recibos o endereço de entrega dos valores como sendo Avenida Rio Branco, 185, sala 429:

15:00  
16:00

Item 002  
Arrecadação de 03/12/2013  
Processo 2018.51.01.507148-2

**CONTROLE** Nº 6151

Cliente	Lacre	Valor
INSIRIR	185/19	100.000,00

ENTRADA  
Data, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SAIDA  
Data, 12/01/12

Remetente

Destinatário

Mod. 076 - 50 Bls. 50x4 de 5.501 a 8.000 JS

Av. Rio Branco, 185/429





# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

15:00  
16:00

HC Nelson

CONTROLE Nº 6248

Cliente	Lacre	Valor
Insi 26R	18551	100.000,00

ENTRADA

Data, \_\_\_\_\_

SAIDA

Data, 12/01/12

Remetente

Destinatário

Mod. 076 - 50 Bls. 50x4 d. 2001 a 8.000 - IS

Av. Rio Branco, 185/429

O endereço na Av. Rio Branco, n. 185, sala 429, de fato, era utilizado por **FERNANDO FRANÇA MARTINS**, conforme consta de seu cadastro:

**Identificação**

CPF: 25303970744  
Nome: FERNANDO FRANÇA MARTINS  
Idade: 69 anos  
Data de Nascimento: 21/08/1949  
Estado Civil: C

Sexo: M  
Nome da Mãe: ELIDIA FRANÇA MARTINS  
E-mail: > Clique para consultar  
Poder Aquisitivo: > Clique para consultar

**Endereço**

Endereço	Nota
Endereço Prioritário	10
Endereço Cadastrado 1	10
Endereço Cadastrado 2	5
Endereço Cadastrado 3	10
Endereço Cadastrado 4	10

AV RIO BRANCO 185 SA 429 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20040902



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Demais disso, **FERNANDO FRANÇA MARTINS** também utilizava outra sala no mesmo endereço, pois realizou pagamento de aluguel em imóvel situado na AV. RIO BRANCO, 185, SALA 330.

No endereço da Av. Rio Branco, 185, sala 330, foram identificadas notas fiscais eletrônicas (NF-e) para os seguintes destinatários:

- Para o endereço AVENIDA RIO BRANCO, 185, SALA 330, foram identificadas NF-e para os seguintes destinatários:
  - CNPJ 18.884.167/0001-28, ARTBE FIRE ASSESSORIA TÉCNICA LTDA, 20 notas entre 2014 e 2018; e
  - CPF 077.642.767-90, HELTON LACERDA DANTAS, uma única nota, em 2017.

A empresa referida acima, **ARTBE FIRE ASSESSORIA TÉCNICA LTDA** (18.884.167/0001-28), tem como sócios **OSMANY MAGALHÃES LACERDA** (036.867.607-20) e **ADRIANE LACERDA MARTINS** (021.353.997-79):

Recita Federal - CNPJ - Rastreamento Societário							
CNPJ	Razão	CNPJ/CPF Socio	Socio	Qualificacao	% Capital	Data Carga	Marcar
18884167000128	ARTBE FIRE ASSESSORIA TECNICA LTDA - EPP	03686760720	OSMANY MAGALHAES LACERDA	SOCIO	99500	01/12/2014	<input type="checkbox"/>
18884167000128	ARTBE FIRE ASSESSORIA TECNICA LTDA - EPP	02135399779	ADRIANE LACERDA MARTINS	SOCIO ADMINISTRADOR	09500	01/12/2014	<input type="checkbox"/>
Total de ocorrências nesta base: 2							

**OSMANY MAGALHÃES LACERDA** foi lotado no gabinete de **RÉGIS FICHTNER** no Senado Federal, na condição de servidor.





**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Servidores do Senado Federal - Lotação - atualizado até 06/01/2012						
CPF	Matricula	Nome	Setor	Data Base referencia	Marcar	
03686760720	232509	OSMANY MAGALHAES LACERDA	Gabinete do Senador Regis Fichtner	31/01/2011	<input type="checkbox"/>	
Total de ocorrências nesta base: 1						
Servidores do Senado Federal - atualizado até 06/01/2012						
Matricula	Nome	CPF	Data Nascimento	Nome Mae	PIS/PASEP	Marcar
232509	OSMANY MAGALHAES LACERDA	03686760720	06/04/1947	EDINA MAGALHAES LACERDA	10324699783	<input type="checkbox"/>
Total de ocorrências nesta base: 1						

Por sua vez, ADRIANE LACERDA MARTINS é casada com EDMUNDO BRAGA MARTINS, filho de **FERNANDO FRANÇA MARTINS**, e filha de OSMANY MAGALHÃES LACERDA, o que também relaciona **FERNANDO FRANÇA MARTINS** ao endereço na Av. Rio Branco, 185.

Na busca realizada no endereço da empresa, foram encontrados documentos irrefutáveis de que era **FERNANDO FRANÇA MARTINS** quem comandava a ARTBE FIRE ASSESSORIA TÉCNICA LTDA:



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato





# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato



De outro giro, o Ministério Público Federal colheu o depoimento de JOSÉ WALBER FRANCISCO DOS SANTOS e REINALDO ELOI DE SANTANA, ex-funcionários da TRANSEXPART, que trabalhavam como seguranças no transporte de valores.

Em seus depoimentos, JOSÉ WALBER FRANCISCO DOS SANTOS e REINALDO ELOI DE SANTANA reconheceram **FERNANDO FRANÇA MARTINS** como sendo um oficial da Polícia Militar que recebia com frequência valores em espécie transportados pela TRANSEXPART no endereço situado na Avenida Rio Branco, 185.

JOSÉ WALBER FRANCISCO DOS SANTOS prestou as seguintes declarações (**DOC. 05**):

*“Que começou a trabalhar na TRANSEXPART em 2000 e trabalhou por 14 anos, até a empresa fechar; Que é Policial Militar; Que chegou a trabalhar na TRANSEXPART de carteira assinada; Que exerceu várias funções na empresa; Que começou na empresa trabalhando na entrega de vale-transporte de papel; Que trabalhou fazendo a segurança na entrega de dinheiro; Que trabalhou na entrega de dinheiro em vários endereços no Rio de Janeiro; Que na TRANSEXPART havia 12 colegas que trabalhavam com*



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

*entrega de dinheiro; Que acredita que todos podem prestar depoimento; Que não sabe dizer o motivo pelo qual as pessoas movimentavam dinheiro; Que pode reconhecer as pessoas para quem fazia entregas, especialmente aquelas para quem eram feitas entregas com frequência; Que apresentada a foto em anexo não sabe dizer o nome, mas se recorda que é um Coronel da PM para quem eram feitas entregas de dinheiro em uma sala no Centro da cidade; Que o prédio tem uma rampa com uma escada contínua para o subsolo; Que identificou o prédio como sendo o que fica na Avenida Rio Branco, 185, Edifício Marques do Herval; Que tem dois bancos que ficam próximos; Que sabe dizer que esse Coronel era uma pessoa próxima a SÉRGIO CABRAL; Que essa proximidade era comentada na época; Que acredita que ELOY, que trabalhava com o depoente na TRANSEXPert, pode se recordar melhor dessa pessoa”.*

Por sua vez, REINALDO ELOI DE SANTANA (**DOC. 06**) esclareceu que:

*“Que trabalhou na TRANSEXPert de carteira assinada; Que trabalhou fazendo a segurança na entrega de dinheiro e escolta de carro-forte; Que trabalhou na entrega de dinheiro em vários endereços no Rio de Janeiro; Que na TRANSEXPert havia 12 colegas que trabalhavam com entrega de dinheiro; Que não sabe dizer o motivo pelo qual as pessoas movimentavam dinheiro; Que pode reconhecer as pessoas para quem fazia entregas, especialmente aquelas para quem eram feitas entregas com frequência; Que indagado se fazia entrega de dinheiro no prédio na Rio Branco, 185, esclarece que fazia entrega nesse endereço para um oficial da PM; Que não se recorda o nome dele; Que apresentada a foto em anexo, reconhece como sendo a pessoa que recebia entrega de dinheiro nesse endereço; Que às vezes entregava diretamente para ele e às vezes ele pedia para entregar em uma sala contígua no mesmo prédio; Que eram duas salas; Que esse oficial da PM administrava o local que era ponto de encontro de prostitutas; Que as salas ficavam em um andar alto, mas não recorda qual; Que entregava dinheiro nesse local com uma frequência mensal”.*

Observe-se que os depoimentos dos funcionários da TRANSEXPert ocorreram em 13/09/2018, ao passo que os documentos foram apreendidos na empresa MURUNDU somente em 03/12/2018, e estão em perfeita consonância com as declarações prestadas.

Resta fartamente demonstrado que **FERNANDO FRANÇA MARTINS** era a pessoa de confiança de **RÉGIS VELASCO FICHTNER**, já que era o responsável por recolher parte da propina recebida pelo então secretário da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro.



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Além de tudo o que foi apresentado, diversos outros elementos confirmam a relação de confiança formada entre ambos.

Destaque-se que **FERNANDO FRANÇA**, em seu depoimento em sede policial, tenta se desvincular de **RÉGIS FICHTNER**, afirmando que sua relação é apenas esporádica:

*“[...] não tem qualquer relação, mas que esporadicamente o vê, quando, por exemplo, REGIS liga para o declarante pedindo serviço de motorista;”*

Contudo, o próprio **RÉGIS FICHTNER** reconhece manter relação de amizade com **FERNANDO**:

*[...] QUE conhece FERNANDO FRANÇA MARTINS desde 1998, quando trabalhou na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; QUE FERNANDO trabalhava no gabinete de um Deputado Estadual, não se recordando qual, enquanto o declarante foi destacado pela PGE para trabalhar na assessoria jurídica da ALERJ; QUE desde então mantém relação de amizade com FERNANDO; QUE FERNANDO eventualmente lhe presta serviços, tais como indicação de motoristas para deslocamentos pontuais e também entre 2014 e 2015 FERNANDO efetuava saques bancários para o declarante; QUE o declarante tinha conta no Bradesco, agência Laranjeiras e FERNANDO se deslocava até aquela agência, para efetuar saques; QUE os saques ocorriam, em média, três vezes por mês, no valor aproximado de R\$ 5.000,00 cada um, fruto de recursos próprios; QUE justifica que não fazia os saques pessoalmente porque trabalhava no Centro e sua agência fica em Laranjeiras, assim, em razão da distância e por questões de segurança, delegava a função a FERNANDO;[...]*

No celular de **RÉGIS FICHTNER**<sup>3</sup> é possível identificar dentre os seus contatos o de **FERNANDO FRANÇA MARTINS**, identificado como “Cel França”:

---

3 Autos de busca e apreensão n.º 0205067-94.2017.4.02.5101.



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

## PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

ContactGo to ▾

Name: Cel França

Source:

Group:

Contact Type:

Created: 11/09/2014 16:59:34(UTC-3)

Modified: 15/11/2017 20:45:22(UTC-2)

Last time contacted:

Times contacted:

Extraction: File System

Source file: iPhone/var/mobile/Library/AddressBook/AddressBook.sqlitedb : 0x1B92F5 (Size: 4808704 bytes)

Details

Tim 01521982815062

✖ Nextel (015 21) 982815062

Organizations

Addresses

Notes

Fernando França Martins  
CPF: 253.039.707-44  
RG: 02.278.888-9/DETRAN RJ

Conforme destacado na imagem acima, a proximidade entre **RÉGIS FICHTNER** e **FERNANDO FRANÇA** era tamanha que aquele possuía em sua agenda de telefone os dados pessoais deste, como número de CPF e de RG.

Outros números de celular e telefone também foram identificados na agenda telefônica do celular de **RÉGIS FICHTNER**:



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

ContactGo to ▾



Name: Fernando Franca

Source:

Group:

Contact Type:

Created:

Modified:

Last time contacted: 22/11/2017 10:24:11(UTC-2)

Times contacted: 350

Extraction: Physical

Source file: USERDATA (ExtX)/Root/data/com.android.providers.contacts/databases/contacts2.db : 0x67923D (Size: 15298560 bytes)

USERDATA (ExtX)/Root/data/com.android.providers.contacts/databases/contacts2.db-wal : 0x3551ED (Size: 8388608 bytes)

Details

Celular 041 (21) 7717-7822

Residencial 041 (21) 3634-8774

Residencial 041 (21) 2569-9960

Pager 041 (21) 2433-5656

Celular +55 21 98281-5062

Trabalho 04121964175855

Conversar com +55 21 98281-5062

Celular +5521982815062

Na agenda do telefone celular de **FERNANDO**, o terminal telefônico de **REGIS FICHTNER** está cadastrado com o codinome “AMIGÃO”:





# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Contact

Go to ▾



Name: Amigao

Source: WhatsApp

Group:

Contact Type:

Created:

Modified: 14/12/2017 19:56:12(UTC+0)

Last time contacted:

Times contacted:

Extraction: Advanced Logical

Source file:

Details

Celular 99965-7012

Organizations

Addresses

Notes

About: Olá! Eu estou usando WhatsApp.

Existe, ainda, uma relação de subordinação de **FERNANDO** em relação a **RÉGIS**, pois aquele pede permissão a este para viajar ou mesmo se existe alguma “missão” a ser executada:



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

## PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

☆

5521982068000@s.whatsapp.net

Regis Fichtner

15/11/2015 19:45:12(UTC-2)

Preciso de motorista para levar a Inês amanhã ao aeroporto. Sai de casa às 16 hs. Ok?

Source Extraction: Physical  
Source file: USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x18DBDF5 (Size: 239190016 bytes)  
USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/shared\_prefs/com.whatsapp\_preferences.xml : 0x1AC1 (Size: 12725 bytes)  
USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x9ADBC (Size: 2252800 bytes)

3

☆

5521982815062@s.whatsapp.net

Fernando Franca

15/11/2015 20:00:40(UTC-2)

Ok

Source Extraction: Physical  
Source file: USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x18DEF4D (Size: 239190016 bytes)  
USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x9ADBC (Size: 2252800 bytes)

☆

5521982815062@s.whatsapp.net

Fernando Franca

18/11/2015 18:05:53(UTC-2)

Quería pedir permissão ao senhor, para amanhã me ausentar pois amanhã vou ao sítio para comprar algumas coisas no comércio.

Source Extraction: Physical  
Source file: USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x179AACB (Size: 239190016 bytes)  
USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x9ADBC (Size: 2252800 bytes)

☆

5521982068000@s.whatsapp.net

Regis Fichtner

18/11/2015 18:26:18(UTC-2)

Sem problema! Boa viagem!

Source Extraction: Physical  
Source file: USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x179A34A (Size: 239190016 bytes)  
USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/shared\_prefs/com.whatsapp\_preferences.xml : 0x1AC1 (Size: 12725 bytes)  
USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x9ADBC (Size: 2252800 bytes)

☆

5521982068000@s.whatsapp.net

Regis Fichtner

23/11/2015 10:58:20(UTC-2)

Você pode buscar a Inês amanhã no Galeão? Ela chega às 8:15 hs vindo de São Paulo no voo JJ 3686.

Source Extraction: Physical  
Source file: USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1A560F2 (Size: 239190016 bytes)  
USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/shared\_prefs/com.whatsapp\_preferences.xml : 0x1AC1 (Size: 12725 bytes)  
USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x9ADBC (Size: 2252800 bytes)

☆

5521982815062@s.whatsapp.net

Fernando Franca

23/11/2015 11:09:20(UTC-2)

Ok

Source Extraction: Physical  
Source file: USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1A58D70 (Size: 239190016 bytes)  
USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x9ADBC (Size: 2252800 bytes)

☆

5521982815062@s.whatsapp.net

Fernando Franca

24/11/2015 08:43:04(UTC-2)

Tudo ok

Source Extraction: Physical  
Source file: USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1A801F4 (Size: 239190016 bytes)  
USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x9ADBC (Size: 2252800 bytes)

☆

5521982815062@s.whatsapp.net

Fernando Franca

24/11/2015 08:43:37(UTC-2)

Já está indo para casa

Source Extraction: Physical  
Source file: USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1A8018B (Size: 239190016 bytes)  
USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x9ADBC (Size: 2252800 bytes)

☆

5521982068000@s.whatsapp.net

Regis Fichtner

24/11/2015 09:08:00(UTC-2)

Chega em quanto tempo?

Source Extraction: Physical  
Source file: USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1A8007B (Size: 239190016 bytes)  
USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/shared\_prefs/com.whatsapp\_preferences.xml : 0x1AC1 (Size: 12725 bytes)

☆

5521982815062@s.whatsapp.net

Fernando Franca

24/11/2015 09:10:29(UTC-2)

40 a 60 minutos aproxima

Source Extraction: Physical  
Source file: USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1A81F6B (Size: 239190016 bytes)  
USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x9ADBC (Size: 2252800 bytes)



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

## PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

☆		<p>5521982815062@s.whatsapp.net Fernando Franca 28/11/2015 23:43:21(UTC-2)</p> <p>Exmo , Fiquei sem telefone desde ontem . Deixei na casa do meu filho ontem na festa do meu neto . Desculpa.</p> <p>Source Extraction: Physical Source file: USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1BEF2DB (Size: 239190016 bytes) USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x9ADBC (Size: 2252800 bytes)</p>
☆		<p>5521982815062@s.whatsapp.net Fernando Franca 04/12/2015 15:11:05(UTC-2)</p> <p>V.Ex. Alguma missão pra esse final de semana ?</p> <p>Source Extraction: Physical Source file: USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1D6CC56 (Size: 239190016 bytes) USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x9ADBC (Size: 2252800 bytes)</p>
☆		<p>5521982068000@s.whatsapp.net Regis Fichtner 04/12/2015 16:25:42(UTC-2) </p> <p>Não. Bom final de semana!</p> <p>Source Extraction: Physical Source file: USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1D7337A (Size: 239190016 bytes) USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences.xml : 0x1AC1 (Size: 12725 bytes) USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x9ADBC (Size: 2252800 bytes)</p>
☆		<p>5521982815062@s.whatsapp.net Fernando Franca 04/12/2015 16:37:26(UTC-2)</p> <p>Obrigado, para o senhor também!</p> <p>Source Extraction: Physical Source file: USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1D74F56 (Size: 239190016 bytes) USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x9ADBC (Size: 2252800 bytes)</p>
☆		<p>5521982815062@s.whatsapp.net Fernando Franca 08/12/2015 10:12:57(UTC-2)</p> <p>Não fui não estrada ruim</p> <p>Source Extraction: Physical Source file: USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1E8990B (Size: 239190016 bytes) USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x9ADBC (Size: 2252800 bytes)</p>
☆		<p>5521982068000@s.whatsapp.net Regis Fichtner 08/12/2015 17:54:55(UTC-2) </p> <p>Preciso de um motorista amanhã às 19 hs no escritório. Ok?</p> <p>Source Extraction: Physical Source file: USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1E8D283 (Size: 239190016 bytes) USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences.xml : 0x1AC1 (Size: 12725 bytes) USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x9ADBC (Size: 2252800 bytes)</p>
☆		<p>5521982815062@s.whatsapp.net Fernando Franca 08/12/2015 18:04:49(UTC-2)</p> <p>Ok</p> <p>Source Extraction: Physical Source file: USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1EB1FF0 (Size: 239190016 bytes) USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x9ADBC (Size: 2252800 bytes)</p>
☆		<p>5521982815062@s.whatsapp.net Fernando Franca 10/12/2015 22:09:09(UTC-2)</p> <p>Excia amanhã de manhã gostaria de ir ao sítio resolver um problema volto as13hs</p> <p>Source Extraction: Physical Source file: USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1FF9C16 (Size: 239190016 bytes) USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x9ADBC (Size: 2252800 bytes)</p>
☆		<p>5521982815062@s.whatsapp.net Fernando Franca 10/12/2015 22:09:18(UTC-2)</p> <p>Ok</p> <p>Source Extraction: Physical Source file: USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1FF9B5F (Size: 239190016 bytes) USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x9ADBC (Size: 2252800 bytes)</p>
☆		<p>5521982068000@s.whatsapp.net Regis Fichtner 10/12/2015 22:11:04(UTC-2) </p> <p>Ok. No sábado vou precisar de um motorista. Me diga quanto foi o custo do pneu. Boa viagem.</p> <p>Source Extraction: Physical Source file: USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1FF9AEA (Size: 239190016 bytes) USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences.xml : 0x1AC1 (Size: 12725 bytes) USERDATA (ExtX)/Root/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x9ADBC (Size: 2252800 bytes)</p>

Nas informações bancárias<sup>4</sup> de **RÉGIS FICHTNER** foram identificados dezenas de pagamentos para **FERNANDO MARTINS** no período de 2014 a 2016, somando **R\$ 724.197,55**:

4 Quebra do sigilo bancário de autos n.º 0504146-62.2017.4.02.5101.



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

BANCO	AGENCIA	CONTA	TITULAR	LANCAMENTO	DATA	LOCAL_T RANSACAO	VALOR		PESSOA_OD
BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	01/03/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	01/03/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE	01/04/2015	Ag: 846 - PRIME - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	01/04/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	01/04/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
ITAU UNIBANCO SA	7041	002408	REGIS VELASCO F PEREIRA	PAGAMENTO CHEQUE 001280	01/06/2015		R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANÇA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	01/06/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	01/07/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
ITAU UNIBANCO SA	7041	002408	REGIS VELASCO F PEREIRA	PAGAMENTO CHEQUE 001164	01/12/2014		R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE	01/12/2014	Ag: 846 - PRIME - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	01/12/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
ITAU UNIBANCO SA	7041	002408	REGIS VELASCO F PEREIRA	PAGAMENTO CHEQUE 001233	02/03/2015		R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANÇA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE	02/03/2015	Ag: 846 - PRIME - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	02/03/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	02/03/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO	846	5513510	REGIS VELASCO	CHQ.PAGO OUTRA	02/05/2016	Ag: 447 - LARANJEI	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato**

S.A.			FICHTNER PEREIRA	AGENCIA		RAS			MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	02/06/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	02/06/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	02/12/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	02/12/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
ITAU UNIBANCO SA	7041	002408	REGIS VELASCO F PEREIRA	PAGAMENTO CHEQUE 001234	03/03/2015		R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANÇA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE	03/03/2015	Ag: 846 - PRIME - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	03/05/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	04/01/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	04/01/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
ITAU UNIBANCO SA	7041	002408	REGIS VELASCO F PEREIRA	PAGAMENTO CHEQUE 001235	04/03/2015		R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANÇA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	04/05/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	04/10/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	04/10/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE	04/11/2014	Ag: 846 - PRIME - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	04/11/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	04/11/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	05/01/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
ITAU UNIBANCO SA	7041	002408	REGIS VELASCO F PEREIRA	PAGAMENTO CHEQUE 001221	05/02/2015		R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE	05/02/2015	Ag: 846 - PRIME - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE	05/02/2015	Ag: 846 - PRIME - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	05/04/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	05/04/2017	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE	05/05/2015	Ag: 846 - PRIME - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	05/05/2017	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	05/08/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	05/10/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	05/10/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	05/11/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	05/11/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE	06/02/2015	Ag: 846 - PRIME - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	06/04/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	06/05/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO	846	5513510	REGIS	CHQ.PAGO	06/05/2016	Ag: 447 -	R\$	D	FERNANDO





# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

BRADESCO S.A.			VELASCO FICHTNER PEREIRA	OUTRA AGENCIA		LARANJEI RAS	5.000,00		FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	06/07/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE	06/10/2014	Ag: 846 - PRIME - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	06/10/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE	06/11/2014	Ag: 846 - PRIME - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE	07/01/2015	Ag: 846 - PRIME - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
ITAU UNIBANCO SA	7041	002408	REGIS VELASCO F PEREIRA	PAGAMENTO CHEQUE 001128	07/10/2014		R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
ITAU UNIBANCO SA	7041	002408	REGIS VELASCO F PEREIRA	PAGAMENTO CHEQUE 001190	08/01/2015		R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	08/03/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	08/09/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	08/09/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	08/12/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
ITAU UNIBANCO SA	7041	002408	REGIS VELASCO F PEREIRA	PAGAMENTO CHEQUE 001191	09/01/2015		R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE	09/01/2015	Ag: 846 - PRIME - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	09/09/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE	09/12/2014	Ag: 846 - PRIME - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	11/01/2017	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS





# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE	11/05/2015	Ag: 846 - PRIME - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE	12/01/2015	Ag: 846 - PRIME - LARANJEI RAS	R\$ 3.197,55	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	12/07/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	13/06/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BANKBOST ON S.A.	1	19021708	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE PAGO NO CAIXA	14/11/2006		R\$ 5.000,00	D	FERNANDO F MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	14/12/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	15/02/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	16/03/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 6.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE	16/10/2014	Ag: 846 - PRIME - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	16/12/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	17/03/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE	17/12/2014	Ag: 846 - PRIME - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	18/04/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
ITAU UNIBANCO SA	7041	002408	REGIS VELASCO F PEREIRA	PAGAMENTO CHEQUE 001181	18/12/2014		R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE	19/12/2014	Ag: 846 - PRIME - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	20/08/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO	846	5513510	REGIS	CHQ.PAGO	21/10/2015	Ag: 447 -	R\$	D	FERNANDO



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

BRADESCO S.A.			VELASCO FICHTNER PEREIRA	OUTRA AGENCIA		LARANJEI RAS	5.000,00		FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	21/12/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	22/06/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	22/12/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	22/12/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	23/09/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE	24/10/2014	Ag: 846 - PRIME - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
ITAU UNIBANCO SA	7041	002408	REGIS VELASCO F PEREIRA	PAGAMENTO CHEQUE 001162	25/11/2014		R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	26/07/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	26/07/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	26/08/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	26/08/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE	26/11/2014	Ag: 846 - PRIME - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	27/06/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	27/06/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	27/07/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO	846	5513510	REGIS VELASCO	CHQ.PAGO OUTRA	27/07/2016	Ag: 447 - LARANJEI	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato**

S.A.			FICHTNER PEREIRA	AGENCIA		RAS			MARTINS
BANCO BANKBOST ON S.A.	1	19021708	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE PAGO NO CAIXA	27/09/2006		R\$ 10.000,00	D	FABIO B MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	27/10/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	27/10/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	27/10/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
ITAU UNIBANCO SA	7041	002408	REGIS VELASCO F PEREIRA	PAGAMENTO CHEQUE 001163	27/11/2014		R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	27/11/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	27/11/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	28/01/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	28/01/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
ITAU UNIBANCO SA	7041	002408	REGIS VELASCO F PEREIRA	PAGAMENTO CHEQUE 001279	28/05/2015		R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANÇA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	28/06/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	28/06/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	28/10/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE	28/11/2014	Ag: 846 - PRIME - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	29/01/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	29/01/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	29/04/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	29/04/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	29/05/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	29/05/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	29/06/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	29/06/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	29/09/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	29/09/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
ITAU UNIBANCO SA	7041	002408	REGIS VELASCO F PEREIRA	PAGAMENTO CHEQUE 001207	30/03/2015		R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE	30/03/2015	Ag: 846 - PRIME - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	30/08/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	30/08/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE	30/09/2014	Ag: 846 - PRIME - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	30/09/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
ITAU UNIBANCO SA	7041	002408	REGIS VELASCO F PEREIRA	PAGAMENTO CHEQUE 001153	30/10/2014		R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE	30/10/2014	Ag: 846 - PRIME - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BANKBOST	1	19021708	REGIS VELASCO	CHEQUE PAGO NO	30/11/2006		R\$ 5.000,00	D	FERNANDO F MARTINS



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

## PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

ON S.A.			FICHTNER PEREIRA	CAIXA					
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	30/11/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	30/11/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	30/11/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
ITAU UNIBANCO SA	7041	002408	REGIS VELASCO F PEREIRA	PAGAMENTO CHEQUE 001208	31/03/2015		R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANÇA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE	31/03/2015	Ag: 846 - PRIME - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	31/03/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	31/05/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	31/05/2016	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	31/07/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	31/07/2015	Ag: 447 - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
ITAU UNIBANCO SA	7041	002408	REGIS VELASCO F PEREIRA	PAGAMENTO CHEQUE 001152	31/10/2014		R\$ 10.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS
BANCO BRADESCO S.A.	846	5513510	REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA	CHEQUE	31/10/2014	Ag: 846 - PRIME - LARANJEI RAS	R\$ 5.000,00	D	FERNANDO FRANCA MARTINS

Os dados de quebra telefônica<sup>5</sup> também revelam o intenso contato mantido entre **RÉGIS FICHTNER** e **FERNANDO MARTINS**. São dezenas de ligações realizadas entre ambos:

5 Cautelar de quebra do sigilo telefônico n.º 0507247-73.2018.4.02.5101.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato**

TERMINAL_1_ORI GINADOR	LEMBRETE_TERM NAL_1	TERMINAL_2_RECE BEDOR	LEMBRETE_TERM INAL_2	DATA_INICIO	DURACA O_EM_S EGUNDOS
552177177822	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	16/04/2014 15:21:53	0
552177177822	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	19/06/2015 09:00:26	0
552177177822	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	19/06/2015 15:31:19	0
552177177822	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	19/06/2015 15:31:46	0
552177177822	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	03/07/2015 15:30:02	0
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	11/08/2015 10:14:47	1
5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	11/08/2015 10:30:50	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	11/08/2015 11:07:06	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	11/08/2015 14:20:56	1
5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	11/08/2015 14:23:36	1
5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	550555		12/08/2015 13:07:20	9
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	12/08/2015 13:07:20	9
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	12/08/2015 13:07:20	9
5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	550555		12/08/2015 13:07:20	9
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	12/08/2015 14:38:20	14
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	12/08/2015 15:31:25	18
5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	13/08/2015 21:36:00	52
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	14/08/2015 17:05:22	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	14/08/2015 17:05:23	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	18/08/2015 18:15:07	1
5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	19/08/2015 12:43:52	1
5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	21/08/2015 19:16:14	1
5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	21/08/2015 19:16:36	24
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	03/09/2015 21:07:49	1
5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	03/09/2015 22:22:46	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	03/09/2015 22:23:53	1
5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	04/09/2015 09:56:46	1





**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato**

5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	04/09/2015 09:59:50	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	10/09/2015 16:08:29	19
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	11/09/2015 13:30:59	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	11/09/2015 13:49:13	1
552130400308	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	16/09/2015 11:02:17	22
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	18/09/2015 19:04:15	18
5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	18/09/2015 20:57:35	8
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	23/09/2015 19:14:45	13
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	25/09/2015 10:58:32	33
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	29/09/2015 15:48:26	55
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	06/10/2015 21:28:54	9
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	20/10/2015 13:30:24	37
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	21/10/2015 15:11:52	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	03/11/2015 20:01:43	11
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	03/11/2015 20:03:19	7
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	03/11/2015 20:05:15	11
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	03/11/2015 20:07:23	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	03/11/2015 20:45:48	10
5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	04/11/2015 07:32:52	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	04/11/2015 08:18:49	21
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	04/11/2015 10:01:45	7
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	04/11/2015 10:07:28	8
552130400308	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	04/11/2015 10:47:50	0
5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	04/11/2015 11:30:59	61
5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	04/11/2015 11:44:14	10
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	13/11/2015 21:16:36	1
5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	13/11/2015 21:20:08	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	13/11/2015 21:21:43	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	14/11/2015 09:39:26	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	18/11/2015 18:05:30	1





**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato**

5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	19/11/2015 18:03:03	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	25/11/2015 14:03:28	50
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	26/11/2015 08:18:01	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	26/11/2015 09:21:45	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	26/11/2015 09:22:37	1
5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	28/11/2015 18:11:35	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	29/11/2015 14:51:31	99
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	04/12/2015 15:10:49	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	10/12/2015 13:23:52	13
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	10/12/2015 22:11:20	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	12/12/2015 17:02:51	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	12/12/2015 17:11:44	48
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	22/12/2015 16:52:36	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	27/12/2015 19:04:22	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	30/01/2016 09:56:13	9
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	01/02/2016 16:00:05	1
5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	01/02/2016 16:35:46	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	01/02/2016 16:40:59	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	01/02/2016 19:13:09	28
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	02/02/2016 08:31:14	17
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	05/02/2016 10:18:11	15
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	05/02/2016 11:01:50	1
5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	05/02/2016 12:33:13	40
5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	05/02/2016 13:24:48	7
5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	05/02/2016 13:35:38	28
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	12/02/2016 14:50:42	20
5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	18/02/2016 15:47:46	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	18/02/2016 15:48:45	33
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	18/02/2016 19:45:33	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	19/02/2016 13:39:05	5



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato**

5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	19/02/2016 13:53:49	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	25/02/2016 19:28:49	11
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	25/02/2016 19:28:49	10
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	25/02/2016 19:30:06	11
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	25/02/2016 19:30:07	10
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	28/02/2016 18:06:58	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	04/03/2016 10:40:09	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	08/03/2016 15:24:29	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	27/03/2016 11:19:51	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	01/04/2016 14:31:19	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	19/04/2016 13:39:22	6
5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	19/04/2016 14:54:11	24
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	29/04/2016 14:22:15	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	20/05/2016 11:54:25	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	20/05/2016 11:55:25	9
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	31/05/2016 13:51:22	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	01/06/2016 16:36:37	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	01/06/2016 16:41:10	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	08/06/2016 18:48:53	23
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	08/06/2016 18:49:46	31
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	20/06/2016 10:37:29	1
5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	20/06/2016 11:55:33	55
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	20/06/2016 12:00:45	21
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	06/07/2016 19:11:21	14
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	11/07/2016 10:12:19	25
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	26/07/2016 12:04:12	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	26/07/2016 12:04:12	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	14/08/2016 11:02:47	1
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	22/08/2016 06:39:53	33
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	25/10/2016 13:41:02	9



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

## PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

5521982792714	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	13/09/2017 17:58:15	7
5521982792714	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	13/09/2017 18:00:03	25
5521982792714	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	13/09/2017 18:20:57	79
5521982815062	FERNANDO FRANÇA MARTINS	5521982068000	RÉGIS VELASCO FICHTNER	03/10/2017 15:49:29	42

Saliente-se que foram encontradas conversas entre os dois investigados até o dia anterior de suas prisões (ocorridas em 15/02/2019). Das mencionadas conversas é possível depreender que **FERNANDO** segue cumprindo as ordens de **RÉGIS FICHTNER**:





# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

## PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato



De outro giro, importante registrar que a atuação de **FERNANDO FRANÇA** não se limitou a receber recursos ilícitos de **RÉGIS FICHTNER**. Com o aprofundamento das investigações, foi possível identificar que **FÁBIO BRAGA MARTINS**, filho de **FERNANDO FRANÇA MARTINS**, ocupava, desde 30/12/2016, cargo estratégico de Secretário nível II, na Coordenadoria Militar da Procuradoria-Geral do Estado, tendo por uma das atribuições acessar dados de natureza sigilosa no interesse do órgão.

Conforme informado pela Procuradoria-Geral do Estado (**DOC. 07**), **FÁBIO BRAGA MARTINS** teve acesso, inclusive, ao levantamento feito pela Procuradoria-Geral do Estado, a pedido do Ministério Público Federal, das pessoas que visitaram **RÉGIS VELASCO FICHTNER** no órgão. Vale dizer, **FÁBIO BRAGA MARTINS**, em razão do cargo que ocupava até 15/02/2019, teve acesso a dados da investigação, em especial à informação que ligava diretamente o nome de seu pai a **RÉGIS FICHTNER**. Consta-se, pois, que pessoa da mais alta confiança de **RÉGIS FICHTNER** também está intimamente relacionado a **FERNANDO FRANÇA**.



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Há, portanto, fartas provas de que **FERNANDO FRANÇA MARTINS** integrou a organização criminosa como operador financeiro de **REGIS FICHTNER**, sendo responsável por receber valores ilícitos em seu interesse.

## 3.2. Corrupção Passiva – mesada para **RÉGIS FICHTNER** – e Lavagem de dinheiro

Nos dias 05/11/2011, 17/11/2011, 05/12/2011, 06/12/2011, 01/02/2012, 12/03/2012, 12/04/2012, 03/07/2012, 24/08/2012, 12/11/2012, 07/12/2012, 19/02/2013, 20/03/2013, 19/04/2013, 24/05/2013, 25/06/2013, 18/07/2013, 11/09/2013, 27/11/2013, 12/12/2013 e 24/02/2014, por pelo menos 21 (vinte e uma) vezes, **RÉGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA**, com auxílio de **FERNANDO FRANÇA MARTINS** e anuência de **SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO**, de modo consciente e voluntário, solicitou, aceitou promessa e recebeu vantagem indevida em razão do exercício da chefia da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, no valor total de **R\$ 4.897.000,00 (quatro milhões, oitocentos e noventa e sete mil reais)**, angariado e distribuído pela organização criminosa chefiada por **SÉRGIO CABRAL**, sob orientação e anuência deste. Em consequência das vantagens recebidas, **RÉGIS FICHTNER** praticou atos de ofício infringindo dever funcional (**Corrupção Passiva/Art. 317, §1º c/c art. 327, §2º, na forma do art. 71, todos do CP**) (**FATO 02**).

Consumados os delitos antecedentes de corrupção ativa (artigo 317, § 1º do Código Penal), e de organização criminosa, **RÉGIS FICHTNER**, auxiliado por **FERNANDO FRANÇA MARTINS** e anuência de **SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO**, de forma consciente e voluntária, entre 05/11/2011 e 24/02/2014, por pelo menos 21 (vinte e uma) vezes e em oportunidades distintas, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R\$ 4.897.000,00 (quatro milhões, oitocentos e noventa e sete mil reais), distanciando o proveito do crime de seu real titular (**Conjunto de Fatos 03 – Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98**).

Conforme detalhadamente narrado na denúncia da ação penal de autos n. 0231438-95.2017.4.02.5101, **RÉGIS FICHTNER** integrava a organização criminosa liderada por **SÉRGIO CABRAL**, sendo um integrante tático e estratégico do grupo,



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

responsável por operacionalizar e estruturar administrativa e juridicamente os atos de governo que beneficiaram outros membros da organização criminosa.

A Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro demandava a presença de uma pessoa tecnicamente bem preparada para encontrar “soluções jurídicas” e “saídas administrativas” palatáveis e fundamentadas, de modo a maquiagem os atos de corrupção do governo **CABRAL**.

A pessoa escolhida para ocupar o cargo foi o procurador do Estado **RÉGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA**, que acompanhava **CABRAL** desde a década de 90, tendo sido, inclusive, suplente do então senador da República, **SÉRGIO CABRAL**.

**RÉGIS FICHTNER** era, portanto, figura central do braço administrativo da organização criminosa. Como chefe da Casa Civil, era o responsável por articular os atos de governo mais importantes, usando de sua habilidade jurídica para buscar saídas minimamente defensáveis (aos olhos daqueles que desconheciam os atos de corrupção e a verdadeira motivação do ato) para justificar, por exemplo, alterações contratuais, editais de licitação, benefícios fiscais ou mesmo a contratação de obras.

Assim como os demais integrantes da organização criminosa em questão, em retribuição aos atos praticados para viabilizar os interesses escusos de agentes públicos e/ou privados, entre os anos de 2007 e 2014, com periodicidade e por pelo menos 21 (vinte e uma) vezes, **RÉGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA**, com anuência de **SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO**, solicitou, aceitou promessa e recebeu vantagem indevida no valor de pelo menos **R\$ 4.897.000,00 (quatro milhões, oitocentos e noventa e sete mil reais)**.

Em algumas oportunidades, a sistemática de entrega da propina a **RÉGIS FICHTNER** era feita nos moldes narrados na denúncia da ação penal n.º 0231438-95.2017.4.02.5101. Mas, outra parte da entrega era feita pelos meios aqui descritos.

Na narrativa aqui apresentada e comprovada, os pagamentos periódicos dos valores em espécie destinados pela organização criminosa a **RÉGIS FICHTNER**





# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

eram, em parte, entregues pelos doleiros RENATO e MARCELO CHEBAR (conforme registrado no sistema ST) e pela empresa TRANSEXPART. As entregas eram feitas diretamente a **FERNANDO FRANÇA MARTINS**, que ficava incumbido de receber e ocultar os valores para **RÉGIS FICHTNER**.

O suporte probatório que torna esses fatos incontroversos e dá base à presente denúncia é vasto, destacando-se, a saber:

1. 0502638-47.2018.4.02.5101 (Termo de colaboração de CLÁUDIO BARBOZA - Anexo 2)
2. 0502638-47.2018.4.02.5101 (Termo de colaboração de VINICIUS CLARET - Anexo 2)
3. 0502637-62.2018.4.02.5101 (Termo de colaboração de CLAUDIO BARBOZA - Anexo 1)
4. 0502670-52.2018.4.02.5101 (Termo de colaboração de CLAUDIO BARBOZA - Anexo 27)
5. Extrato do Sistema ST – codinome “CURIO”
6. Depoimento de JOSELMA GOMES
7. Relatório de visitas expedido pela Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
8. Depoimento de JOSÉ WALBER FRANCISCO DOS SANTOS
9. Depoimento de REINALDO ELOI DE SANTANA
10. Certidão de apreensão de documentos da TRANSEXPART
11. Documento apreendido (Item 02)
12. Documento apreendido (Item 56)
13. Documento apreendido (Item 124)
14. Documento apreendido (Item 177)
15. Documento apreendido (Item 211)
16. Documento apreendido (Item 299)
17. Documento apreendido (Item 359)
18. Documento apreendido (Item 360)
19. Documento apreendido (Item 363)
20. IPEI RJ20180060
21. Ofício RJ 20190006 – RFB/Copei/Espei07
22. Material extraído dos aparelhos celulares apreendidos na Operação C'est Fini e na Operação Consiglieri;
23. 0205067-94.2017.4.02.5101 (Cautelar de busca e apreensão – Régis Fichtner)
24. 0504146-62.2017.4.02.5101 (Cautelar de quebra do sigilo bancário e fiscal – Régis Fichtner)
25. Ação penal de autos nº 0505914-23.2017.4.02.5101 (Ponto Final)



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Vejamos como se deu o pagamento da vantagem indevida a **RÉGIS FICHTNER**, mediante recebimento por **FERNANDO FRANÇA MARTINS**:

### 3.2.1. Do pagamento por interposta pessoa para distanciar a origem ilícita e ocultar os valores recebidos

Os colaboradores VINÍCIUS CLARET e CLÁUDIO BARBOZA, para corroborar os respectivos depoimentos, forneceram dois sistemas utilizados para registrar a atividade financeira paralela realizada pelos doleiros, quais sejam: BANKDROP e ST.

Para administrar a logística do gigantesco volume de reais em espécie que precisavam ser transportados, custodiados e liquidados, e controlar toda a movimentação de recursos, VINÍCIUS CLARET e CLÁUDIO BARBOZA utilizavam o Sistema ST. No referido sistema, que funcionava como uma conta-corrente, eram lançadas as informações de cada um dos clientes dos colaboradores (**DOC. 08 e DOC. 09**).

Após lançados no sistema, os colaboradores faziam uso de transportadoras de valores, que movimentavam os recursos em uma contabilidade paralela, servindo de local seguro para a custódia do dinheiro (**DOC. 10**).

Os irmãos CHEBAR, doleiros de **SÉRGIO CABRAL**, eram identificados no sistema de controle dos colaboradores por meio do codinome **CURIÓ**. Assim, parte das entregas de valores a mando da organização criminosa chefiada por **SÉRGIO CABRAL** era registrada no Sistema ST e, no caso de **CABRAL**, os registros eram feitos sob o codinome **CURIÓ**.

Os extratos de **CURIÓ** revelam que diversas foram as entregas de dinheiro em espécie feitas a “FERNANDO” “A MANDO DE RÉGIS” (**DOC. 11**):



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

## PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

001-RJ		EXTRATO - DOLAR & REAL			
Quarta-feira, 16 de novembro de 2016		Pag.: 0037/0145			
Conta: CURIO	Período: 23/12/2010 a 16/11/2016				
DATA	TIPO	VALOR DOLAR	SALDO DOLAR	VALOR REAL	SALDO REAL
04/11/2011	Tr R\$	0.00	25,659.96	-500.00	4,953,374.56 p/ OP ITAU [25] RONALDO ALVES RAMOS
04/11/2011	Tr R\$	0.00	25,659.96	-600.00	4,953,374.56 p/ OP ITAU [25] G SAT II COM. REPRESENTACAO
04/11/2011	Tr R\$	0.00	25,659.96	-25,000.00	4,928,374.56 p/ OP ITAU [25] FABIO LEIVAS
04/11/2011	Tr R\$	0.00	25,659.96	-2,500.00	4,925,874.56 p/ OP SANTAN [25] LUIZ LINS
04/11/2011	Tr R\$	0.00	25,659.96	550,000.00	5,475,874.56 de C/FOCA [23]
04/11/2011	Tr R\$	0.00	25,659.96	-25,587.50	5,450,287.06 p/ OP ITAU [25] POUSSADA ESTRELA D'ÁGUA LTDA
04/11/2011	Tr R\$	0.00	25,659.96	2,200,000.00	7,650,287.06 de TUTA [39]
04/11/2011	Tr R\$	0.00	25,659.96	-29,356.00	7,620,931.06 p/ OP ITAU [25] LUIZ LIMA
04/11/2011	Tr R\$	0.00	25,659.96	-1,525.78	7,619,405.28 p/ DIV [23] ZLP#SOBRE DEFS EM DH 1.5% x -101718.5
04/11/2011	SALDO FINAL.....		25,659.96		7,619,405.28
07/11/2011	SALDO ANTERIOR.....		25,659.96		7,619,405.28
07/11/2011	Tr R\$	0.00	25,659.96	-21,000.00	7,598,405.28 p/ C/PRETA [23] ALAN
07/11/2011	Tr R\$	0.00	25,659.96	-315.00	7,598,090.28 p/ DIV [23]
07/11/2011	ZLP#DE SERVICO ENTREGAS NO RIO 1.5% x -21000		25,659.96		7,598,090.28
07/11/2011	SALDO FINAL.....		25,659.96		7,598,090.28
09/11/2011	SALDO ANTERIOR.....		25,659.96		7,598,090.28
09/11/2011	Tr R\$	0.00	25,659.96	-25,000.00	7,573,090.28 p/ C/PRETA [25] P/MICHELE
09/11/2011	Tr R\$	0.00	25,659.96	-35,650.00	7,537,440.28 p/ C/PRETA [23] MARCOS A MANDO DO JACOB
09/11/2011	Tr R\$	0.00	25,659.96	-909.75	7,536,530.53 p/ DIV [23]
09/11/2011	ZLP#DE SERVICO ENTREGAS NO RIO 1.5% x -60650		25,659.96		7,536,530.53
09/11/2011	SALDO FINAL.....		25,659.96		7,536,530.53
10/11/2011	SALDO ANTERIOR.....		25,659.96		7,536,530.53
10/11/2011	Tr R\$	0.00	25,659.96	-50,000.00	7,486,530.53 p/ C/PRETA [25] P ANDRE
10/11/2011	Tr R\$	0.00	25,659.96	-750.00	7,485,780.53 p/ DIV [23]
10/11/2011	ZLP#DE SERVICO ENTREGAS NO RIO 1.5% x -50000		25,659.96		7,485,780.53
10/11/2011	SALDO FINAL.....		25,659.96		7,485,780.53
17/11/2011	SALDO ANTERIOR.....		25,659.96		7,485,780.53
17/11/2011	Tr R\$	0.00	25,659.96	-200,000.00	7,285,780.53 p/ CUSEXPEINS [23] FERNANDO POR PARTE DO REGIS
17/11/2011	Compra	-125,000.00	-99,340.04	220,000.00	7,505,780.53 tx:1.76 [39] DH EM SP, DEPOSITO
17/11/2011	Tr R\$	0.00	-99,340.04	-3,000.00	7,502,780.53 p/ DIV [23]
17/11/2011	ZLP#DE SERVICO ENTREGAS NO RIO 1.5% x -200000		-99,340.04		7,502,780.53
17/11/2011	SALDO FINAL.....		-99,340.04		7,502,780.53

001-RJ		EXTRATO - DOLAR & REAL			
Quarta-feira, 16 de novembro de 2016		Pag.: 0039/0145			
Conta: CURIO	Período: 23/12/2010 a 16/11/2016				
DATA	TIPO	VALOR DOLAR	SALDO DOLAR	VALOR REAL	SALDO REAL
06/12/2011	SALDO ANTERIOR.....		1,069,459.96		6,517,497.06
06/12/2011	Tr R\$	0.00	1,069,459.96	-300,000.00	6,217,497.06 p/ CUSEXPEINS [23] FERNANDO A MANDO DE REGIS
06/12/2011	Tr R\$	0.00	1,069,459.96	-20,000.00	6,017,497.06 p/ CUSEXPEINS [23] JOACIR A MANDO DO MANOEL
06/12/2011	Tr R\$	0.00	1,069,459.96	-13,500.00	5,803,997.06 p/ DIV [23]
06/12/2011	ZLP#DE SERVICO ENTREGAS NO RIO 1.5% x -800000		1,069,459.96		5,803,997.06
06/12/2011	SALDO FINAL.....		1,069,459.96		5,803,997.06

06/12/2011	SALDO ANTERIOR.....		1,069,459.96		6,720,497.06
06/12/2011	Tr R\$	0.00	1,069,459.96	-300,000.00	6,420,497.06 p/ CUSEXPEINS [23]
06/12/2011	P/FERNANDO A MANDO DE REGIS, SE IDENTIFICAR COMO EE ROBERTO		0.00	-3,000.00	6,517,497.06 p/ DIV [23]
06/12/2011	Tr R\$	0.00	1,069,459.96		6,517,497.06
06/12/2011	ZLP#DE SERVICO ENTREGAS NO RIO 1.5% x -200000		1,069,459.96		6,517,497.06
06/12/2011	SALDO FINAL.....		1,069,459.96		6,517,497.06

01/02/2012	SALDO ANTERIOR.....		1,839,265.96		8,949,350.47
01/02/2012	Tr R\$	0.00	1,839,265.96	-84,000.00	8,865,350.47 p/ C/PRETA [20] CARLOS
01/02/2012	Tr R\$	0.00	1,839,265.96	-250,000.00	8,615,350.47 p/ CUSEXPEINS [20] FERNANDO
01/02/2012	Tr R\$	0.00	1,839,265.96	-331.00	8,614,999.47 p/ OP ITAU [25] JOSE ADAR P. DA SILVA
01/02/2012	Tr R\$	0.00	1,839,265.96	-9,800.00	8,605,199.47 p/ SALIBA [25] PARTE DE MFB VIAGENS
01/02/2012	Tr R\$	0.00	1,839,265.96	-18,000.00	8,607,049.47 p/ HIZ [25] PARTE DE MFB TURISMO

001-RJ		EXTRATO - DOLAR & REAL			
Quarta-feira, 16 de novembro de 2016					
Conta: CURIO	Período: 23/12/2010 a 16/11/2016				
DATA	TIPO	VALOR DOLAR	SALDO DOLAR	VALOR REAL	SALDO REAL
12/03/2012	SALDO ANTERIOR.....		2,693,465.96		9,127,121.12
12/03/2012	Tr R\$	0.00	2,693,465.96	-300,000.00	8,827,121.12 p/ C/PRETA [20] FERNANDO
12/03/2012	Tr R\$	0.00	2,693,465.96	-35,000.00	8,792,121.12 p/ C/PRETA [20] MARCOS OU ANA
12/03/2012	Tr R\$	0.00	2,693,465.96	-5,025.00	8,787,096.12 p/ DIV [25]
12/03/2012	ZLP#DE SERVICO ENTREGAS NO RIO 1.5% x -335000		2,693,465.96		8,787,096.12
12/03/2012	SALDO FINAL.....		2,693,465.96		8,787,096.12



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

## PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

12/04/2012	Saldo Anterior.....	3,775,740.96		5,444,369.12	
12/04/2012	Tr US	-2,700.00		5,442,069.12	p/ ALGORTA.N [32]
	PE AQUI, PEDIDO POR TUCANAS PARA ENTREGAR AO DR. ALGORTA		0.00		
12/04/2012	Tr R\$	0.00		5,442,069.12	p/ PRETATEMP [20] FERNANDO
12/04/2012	Tr R\$	0.00	-152,000.00	5,442,069.12	p/ FOCATEMP [20] LINO OU RENATO
12/04/2012	Tr US	-500,000.00		5,442,069.12	p/ JPKOCO [17] SUR - ESTORNO 20/03
12/04/2012	Venda	500,000.00		4,502,069.12	tx:1.88 [3] DH SP
12/04/2012	Tr R\$	0.00	-940,000.00	5,442,069.12	de CURIODHSP [20]
12/04/2012	Tr R\$	0.00	-7,530.00	5,434,539.12	p/ DIV [20]
	CLP#DE SERVICO ENTREGAS NO RIO 1.5% x -502000				
12/04/2012	Saldo Final.....	3,775,740.96		5,434,539.12	

001-RJ					EXTRATO - DOLAR & REAL
Quarta-feira, 16 de novembro de 2016					Pag.: 0059/0145
Conta: CURIQ	Período: 23/12/2010 a 16/11/2016				
DATA	TIPO	VALOR DOLAR	SALDO DOLAR	VALOR REAL	SALDO REAL
	PEGOU FERNANDO MENDES COM A SENHA / CAMISA LISTRADA				
29/06/2012	Tr R\$	0.00		-4,500.00	361,069.93 p/ DIV [23]
	CLP#DE SERVICO ENTREGAS NO RIO 1.5% x -300000				
29/06/2012	Saldo Final.....		5,286,480.96		361,069.93
03/07/2012	Saldo Anterior.....		5,286,480.96		361,069.93
03/07/2012	Tr R\$	0.00		-200,000.00	161,069.93 p/ CUSEMPEINS [20] P. FERNANDO A MANDO DO REGIS
03/07/2012	Tr R\$	0.00		-49,000.00	118,069.93 p/ C/PRETA [25] CONCEICAO, A PEDIDO DE MARCELO NA BARRA
03/07/2012	Tr R\$	0.00		-181,931.17	p/ CUSEMPEINS [25] PARTE DOS 400 MIL - P/SR. MIGUEL
03/07/2012	Tr R\$	0.00		-100,000.00	-281,931.17 p/ C/PRETA [25] PARTE DOS 400 MIL - P/SR. MIGUEL
03/07/2012	Tr R\$	0.00		-9,648.00	-291,576.17 p/ DIV [25]
	CLP#DE SERVICO ENTREGAS NO RIO 1.5% x -648000				
03/07/2012	Saldo Final.....		5,286,480.96		-291,576.17

001-RJ					EXTRATO - DOLAR & REAL
Quarta-feira, 16 de novembro de 2016					Pag.: 0063/0145
Conta: CURIQ	Período: 23/12/2010 a 16/11/2016				
DATA	TIPO	VALOR DOLAR	SALDO DOLAR	VALOR REAL	SALDO REAL
24/08/2012	Saldo Anterior.....				2,000,000.00
24/08/2012	Tr R\$	0.00	-4,389.28	-880,000.00	1,450,000.00 p/ CUSEMPEINS [20] DE ANTONIO
24/08/2012	Tr R\$	0.00		-420,000.00	1,030,000.00 p/ CUSEMPEINS [20] VANDERLEI
24/08/2012	Tr R\$	0.00		-22,310.38	1,055,810.38 de CURIODHSP [20]
24/08/2012	Tr R\$	0.00		-87,300.30	943,192.54 p/ C/PRETA [25] REGIS
24/08/2012	Tr R\$	0.00		-15,617.84	943,192.54 p/ DIV [25]
	CLP#DE SERVICO ENTREGAS NO RIO 1.5% x -1041189.62				
24/08/2012	Saldo Final.....		-4,389.28		943,192.54

12/11/2012	Saldo Anterior.....		-295,510.39		2,243,675.32
12/11/2012	Tr R\$	0.00		-300,000.00	1,943,675.32 p/ CUSEMPEINS [20] FERNANDO
12/11/2012	Tr R\$	0.00		-166,000.00	1,777,675.32 p/ CUSEMPEINS [20] DAMIAN
12/11/2012	Tr R\$	0.00		-20,000.00	1,757,675.32 p/ C/PRETA [20] ALCIONE
12/11/2012	Tr US	-13,900.00			1,757,675.32 p/ ALGORTA [35]
12/11/2012	Tr R\$	0.00		-305,310.39	1,707,675.32 p/ C/PRETA [20] SR ANTONIO PEGOU
12/11/2012	Compra	-300,000.00		-609,310.39	2,307,675.32 tx:2 [39] DH RJ
12/11/2012	Tr R\$	0.00		-609,310.39	1,707,675.32 p/ CURIODHSP [25]
12/11/2012	Tr R\$	0.00		-8,040.00	1,699,635.32 p/ DIV [23]

19/02/2013	Saldo Anterior.....		-847,302.59		1,548,574.56
19/02/2013	Tr R\$	0.00		-200,000.00	1,348,574.56 p/ CUSEMPEINS [20] FERNANDO
19/02/2013	Tr R\$	0.00		-847,302.59	1,248,574.56 p/ CUSEMPEINS [20] VERA
19/02/2013	Tr R\$	0.00		-847,302.59	3,248,574.56 de TUTBOTARJ [3] PENEIRA - DH RJ
19/02/2013	Venda	847,302.59		2,000,000.00	1,486,185.17 tx:2.08 [3] DH RJ
19/02/2013	Tr R\$	0.00		-4,500.00	1,481,685.17 p/ DIV [25]
	CLP#DE SERVICO ENTREGAS NO RIO 1.5% x -300000				
19/02/2013	Saldo Final.....		0.00		1,481,685.17

20/03/2013	Saldo Anterior.....		-153,172.00		3,692,080.81
20/03/2013	Tr R\$	0.00		-200,000.00	3,692,080.81 p/ CUSEMPEINS [20] FERNANDO
20/03/2013	Tr R\$	0.00		-3,000.00	3,689,080.81 p/ DIV [20]
	CLP#DE SERVICO ENTREGAS NO RIO 1.5% x -200000				
20/03/2013	Saldo Final.....		-153,172.00		3,689,080.81



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

## PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

19/04/2013	SALDO ANTERIOR.....	-173,417.00		2,253,107.81	
19/04/2013	Tr R\$	0.00	-240,000.00	2,013,107.81	p/ CUSENPEINS [20] ANDRA/FABIO
19/04/2013	Tr R\$	0.00	-200,000.00	1,813,107.81	p/ CUSENPEINS [20] FERNANDO
19/04/2013	Tr R\$	0.00	-50,000.00	1,763,107.81	p/ C/PRETA [20] BRUNO/MARCOS
19/04/2013	Tr R\$	0.00	-7,350.00	1,755,757.81	p/ DIV [25]
19/04/2013	ZLP#DE SERVICO ENTREGAS NO RIO 1.5% x	-490000			
19/04/2013	SALDO FINAL.....	-173,417.00		1,755,757.81	

24/05/2013	SALDO ANTERIOR.....	-264,888.00		1,890,967.23	
24/05/2013	Tr R\$	0.00	-50,000.00	1,890,967.23	p/ C/PRETA [20] ZE ANTONIO
24/05/2013	Tr R\$	0.00	-200,000.00	1,690,967.23	p/ CUSENPEINS [20] FERNANDO
24/05/2013	Tr R\$	0.00	-400,000.00	1,290,967.23	p/ CUSENPEINS [20] JONAS NETO
24/05/2013	Tr R\$	0.00	-9,750.00	1,221,217.23	p/ DIV [25]
24/05/2013	ZLP#DE SERVICO ENTREGAS NO RIO 1.5% x	-650000			
24/05/2013	SALDO FINAL.....	-264,888.00		1,221,217.23	

25/06/2013	SALDO ANTERIOR.....	-384,888.00		2,374,905.04	
25/06/2013	Tr R\$	0.00	-60,000.00	2,314,905.04	p/ C/PRETA [20] VIDAL
25/06/2013	Tr R\$	0.00	-50,000.00	2,264,905.04	p/ C/PRETA [20] ZE ANTONIO
25/06/2013	Tr R\$	0.00	-100,000.00	1,864,905.04	p/ CUSENPEINS [20] JONAS
25/06/2013	Tr R\$	0.00	-200,000.00	1,664,905.04	p/ CUSENPEINS [20] FERNANDO
25/06/2013	Tr US	232,532.00	0.00	1,664,905.04	de MONIA [32] CHALLENGE - CONF 25/06
25/06/2013	Tr US	232,532.00	0.00	1,664,905.04	de MONIA [32] CUSTOMARY - CONF 25/06
25/06/2013	Tr R\$	0.00	-10,650.00	1,654,255.04	p/ DIV [23]
25/06/2013	ZLP#DE SERVICO ENTREGAS NO RIO 1.5% x	-710000			
25/06/2013	SALDO FINAL.....	80,176.00		1,654,255.04	

19/07/2013	SALDO ANTERIOR.....	100,000.00		595,013.85	
19/07/2013	Tr R\$	0.00	-200,000.00	395,013.85	p/ CUSENPEINS [20] JONAS
19/07/2013	Tr R\$	0.00	-200,000.00	195,013.85	p/ CUSENPEINS [20] FERNANDO
19/07/2013	Tr R\$	0.00	-6,000.00	189,013.85	p/ DIV [23]

11/09/2013	SALDO ANTERIOR.....	3,796,841.22		629,906.85	
11/09/2013	Tr R\$	0.00	-252,000.00	377,906.85	p/ CUSENPEINS [20] VIDAL
11/09/2013	Tr R\$	0.00	-150,000.00	227,906.85	p/ CUSENPEINS [20] FERNANDO
11/09/2013	Tr US	124,258.78	0.00	227,906.85	de GS [17] ESTORNO
11/09/2013	Tr US	-124,068.78	0.00	227,906.85	p/ GS [17] 1190
11/09/2013	Tr R\$	0.00	-6,030.00	221,876.85	p/ DIV [23]
11/09/2013	ZLP#DE SERVICO ENTREGAS NO RIO 1.5% x	-402000			
11/09/2013	SALDO FINAL.....	3,797,031.22		221,876.85	

27/11/2013	SALDO ANTERIOR.....	3,311,766.26		182,051.72	
27/11/2013	Tr R\$	0.00	-630.00	181,421.72	p/ DIV [23]
27/11/2013	ZLP#REF DIA 26/11 DOIS SERVICOS DE 200 MIL QUE FOMOS E A PESSOA NAO QUIS RECEBER				
27/11/2013	Tr R\$	0.00	-239,320.00	-101,898.28	p/ CUSENPEINS [23] MARCIO A MANDO DE ZAE ROBERTO
27/11/2013	Tr R\$	0.00	-351,898.28	-351,898.28	p/ CUSENPEINS [26] FERNANDO
27/11/2013	Tr R\$	0.00	250,000.00	-101,898.28	de PRETATMP [28]
27/11/2013	Tr R\$	0.00	-7,549.80	-109,448.08	p/ DIV [25]
27/11/2013	ZLP#DE SERVICO ENTREGAS NO RIO 1.5% x	-503320			
27/11/2013	SALDO FINAL.....	3,311,766.26		-109,448.08	

12/12/2013	SALDO ANTERIOR.....	3,451,551.02		1,724,741.27	
12/12/2013	Tr R\$	0.00	-500,000.00	1,224,741.27	p/ CUSENPEINS [20] CELESTE/CHIQUEINHO
12/12/2013	Tr R\$	0.00	-300,000.00	924,741.27	p/ CUSENPEINS [20] FERNANDO
12/12/2013	Tr R\$	0.00	-550,000.00	374,741.27	p/ CUSENPEINS [20] ANDREIA/FABIO
12/12/2013	Tr R\$	0.00	250,000.00	624,741.27	de C/DUMBO [20] PEGO COM CARLOS EDUARDO
12/12/2013	Tr R\$	0.00	-20,250.00	604,491.27	p/ DIV [20]
12/12/2013	ZLP#DE SERVICO ENTREGAS NO RIO 1.5% x	-135000			
12/12/2013	SALDO FINAL.....	3,451,551.02		604,491.27	



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato**

24/02/2014	SALDO ANTERIOR.....	0.00		53,642.90	
24/02/2014	Tf R\$	0.00	-500,000.00	-446,357.10	p/ CUSEXPEINS [20] FERNANDO
24/02/2014	Tf R\$	0.00	-450,000.00	-396,357.10	p/ CUSEXPEINS [20] RENATO
24/02/2014	Tf R\$	0.00	-30,000.00	-326,357.10	p/ C/DUMBO [20] CARLOS
24/02/2014	Tf R\$	0.00	-14,700.00	-341,057.10	p/ DIV [23]
24/02/2014	SLP*DE SERVICO ENTREGAS NO RIO 1.5% x -980000				
24/02/2014	SALDO FINAL.....	0.00		-341,057.10	

As entregas registradas no Sistema ST fazem referência à “CUSEXPEINS”, que era o codinome usado por JUCA e TONY para designar a empresa de transporte de valores TRANSEXPRT nos sistemas “BANKDROP” e “ST” (DOC. 08)

Conforme demonstrado acima, a referência a “FERNANDO” nos registros de pagamentos de dinheiro em espécie que constam do Sistema ST diz respeito a **FERNANDO FRANÇA MARTINS**, pessoa de confiança de **RÉGIS FICHTNER** e que serviu-se como “a pessoa da mala” do então secretário da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo os extratos do Sistema ST, os pagamentos destinados a **RÉGIS FICHTNER** podem ser assim tabelados:

DATA	VALOR (R\$)
17/11/2011 – Fernando por parte de Régis	200.000,00
05/12/2011 – P/ Fernando a mando Régis, se identificar como Zé Roberto	200.000,00
06/12/2011 – Fernando a mando de Régis	300.000,00
01/02/2012 – Fernando	200.000,00
12/03/2012 – Fernando	300.000,00
12/04/2012 - Fernando	250.000,00
03/07/2012 – P/ Fernando a mando do Régis	200.000,00
24/08/2012 – Régis	97.000,00
12/11/2012 - Fernando	300.000,00
19/02/2013 - Fernando	200.000,00
20/03/2013 - Fernando	200.000,00





# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

19/04/2013 - Fernando	200.000,00
24/05/2013 - Fernando	200.000,00
25/06/2013 - Fernando	200.000,00
18/07/2013 - Fernando	200.000,00
11/09/2013 - Fernando	200.000,00
27/11/2013 - Fernando	250.000,00
12/12/2013 - Fernando	300.000,00
24/02/2014 - Fernando	500.000,00

Parte desses valores foi entregue por meio da empresa TRANSEXPERT, conforme narrado acima. Em análise ao material apreendido na empresa ARMAZÉNS GERAIS MURUNDU LTDA (DOC. 01), especialmente na caixa “INSIDER” (codinome dado pela TRANSEXPERT aos doleiros VINÍCIUS CLARET e CLÁUDIO BARBOZA), foram encontrados recibos de entrega de valores contendo a inscrição “a **FERNANDO**”, “**A MANDO DE RÉGIS**”.

Esses recibos, além de confirmarem os nomes de **FERNANDO** e **RÉGIS**, estão endereçados ao local onde funcionava o “escritório” de **FERNANDO FRANÇA MARTINS**.

Além disso, a data e o valor de vários recibos coincidem com os registros colhidos no Sistema ST, comprovando a efetiva destinação de dinheiro em espécie a **RÉGIS FICHTNER**, que era distribuído pela organização criminosa.

Vejamos cada um desses recibos:

**ITEM 02 (DOC 12):**



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Item 002  
Arrecadação de 03/12/2018  
Processo 2018.51.01.507148-2

15:00  
1600

**CONTROLE** Nº 6151

MC Nelson

Cliente	Lacre	Valor
Insider	18549	100.000,00

ENTRADA SAIDA  
Data, \_\_\_\_\_ Data, 12/01/12

Remetente \_\_\_\_\_ Remetente \_\_\_\_\_

Destinatário \_\_\_\_\_ Destinatário \_\_\_\_\_

Mod. 076 - 50 Bls. 50x4 de 5.501 a 8.000 JS

*Ar. Rio Branco, 185/429*

15:00  
1600

**CONTROLE** Nº 6248

MC Nelson

Cliente	Lacre	Valor
Insider	18551	100.000,00

ENTRADA SAIDA  
Data, \_\_\_\_\_ Data, 12/01/12

Remetente \_\_\_\_\_ Remetente \_\_\_\_\_

Destinatário \_\_\_\_\_ Destinatário \_\_\_\_\_

Mod. 076 - 50 Bls. 50x4 de 5.501 a 8.000 JS

*Ar. Rio Branco, 185/429*



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

15.00  
16.00

CONTROLE Nº 6250

MC Nelson

Cliente	Lacre	Valor
Yanick	13548	300.000,00

ENTRADA Data, \_\_\_\_\_ SAIDA Data, 12/04/12

Remetente \_\_\_\_\_ Remetente 2709

Destinatário \_\_\_\_\_ Destinatário Av. Rio Branco, 185/429

Mod. 076 - 50 Bls. 50x4 de 5.501 a 8.000 - JS

Insider - 12/04/2012

MANDAR R\$ 300 MIL

na av. rio branco, 185/429

DE 15 A 16

NELSON



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

ITEM 56 (DOC 13):

Entre 09:00 e 10:00

**CONTROLE** Nº 7570

Cliente	Lacre	Valor
INSIDER	173479	R\$ 30.000

ENTRADA Data, \_\_\_\_\_ CO: 40 SAIDA Data, 12/11/12

Remetente \_\_\_\_\_ Remetente 3552

Destinatário Av. Rio Branco, 185 sala 429 FIC. DO SR. NELSON

Mod. 076 - 50 Bls. 50x4 a 5.501 a 8.000 - JS

Insider 12/11/2012

4)MANDAR R\$ 300 MIL

Av Rio Branco 185 sala 429

DE 09:00 A 10:00

NELSON

7570





**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

ITEM 177 (DOC 14):

10:00h  
11:00h

CONTROLE Nº 7812

MC. LINHARES

Cliente	Lacre	Valor
Ingrid	07924	200 mil. 0

ENTRADA

Data, \_\_\_\_\_

SAIDA

Data, 07, 12, 12

Remetente

Remetente

Destinatário

Destinatário

Av. Rio Branco, 185/429

Mod. 076 - 50 Bls. 50x4 de 5.501 a 8.000 - JS

2)MANDAR R\$ 200 MIL

Rio Branco, 185/429

de 10:00 a 11:00

VAI ESTAR LINHARES

OK



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

ITEM 211 (DOC 15):

13:00 ~ 14:00

CONTROLE Nº 1532

28:7

Cliente	Lacre	Valor
INSIDER	1149447	300.000,00

ENTRADA

Data, 18/12/2011

Remetente

SAIDA

Data, 06/12/2011

Remetente

Destinatário

AV. RIO BRANCO 185 SALAS 428 ou 429

VALTENCIR

Mod/076 - 40 Bls. 50x4 de 001 a 2.000 - JS

Insider – 06.12.2011

1)  
PRA AMANHA

DE 13 A 14

MANDAR R\$ 300 MIL

Rio Branco, 185 - salas 428 ou 429

VALTENCIR LA

OK  
FALTA

FAZER





**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

**ITEM 359 (DOC 16):**

14:00  
15:00

Item 359  
Arrecadação de 03/12/2018  
Processo 2018.51.01.507148-2

**CONTROLE Nº 4401**

00:51 A90H- E184/429

Cliente	Laere	Valor
INSIDER	1166596	200.000,00

ENTRADA SAIDA

Data, \_\_\_\_\_ Data, 03/12/12

Remetente \_\_\_\_\_ Remetente 40.915

Destinatário \_\_\_\_\_ Destinatário

Mod. 076 - 50 Sls. 50x4 de 3.001 a 5.500 - 35

para Fernando Armando de Regis

Insider 03/07/2012

**MANDAR R\$ 200 MIL**

**Rio branco, 185/429 - para Fernando - A  
mando Regis**

**de 14 a 15 hrs.**

OK

**ITEM 360 (DOC 17):**



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato**

Item 360  
Arrecadação de 03/12/2018  
Processo 2018.51.01.507148-2

**CONTROLE** Nº 5719

Cliente	Lacre	Valor
INSIDER	41/49-16	R\$ 200.000

**ENTRADA**  
Data: \_\_\_\_\_  
Remetente: \_\_\_\_\_

**SAIDA**  
Data: 11/11/2018  
Remetente: \_\_\_\_\_

**Destinatário**  
AV. RIO BRANCO 185 SALAS 428/429 P/FERNANDO SENHA  
Mod. 076 - 60 Bls, 50x4 de 5.501 a 8.000 - JS

(POR PARTE DE ACERIS) O QUAL FOR ENTREGAR TEM QUE SE IDENTIFICAR COMO ZE ROBERTO

Insider - SERVIÇO P/MANHA QUINTA 17/11

ENTREGAR R\$ 200 MIL  
NÁ AV. RIO BRANCO 185 SALAS 428/429  
P/FERNANDO senha (POR PARTE DO REGIS  
)  
AS 14 HS.

QUEM FOR ENTREGAR TEM QUE SE  
IDENTIFICAR COMO ZE ROBERTO POR  
FAVOR !!!



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

ITEM 363 (DOC. 18):

...  
HORARIO...  
11A:13:00h AS 14.00h

**CONTROLE** Nº 6299

Cliente	Lacre	Valor
INSIDER	1149443	200.000,00

**ENTRADA**  
Data, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**SAIDA**  
Data, 05/11/11  
03396

Remetente

Destinatário

Mod. 016 - 50 Rte. 50x4 de 5.501 a 8.000 - JS

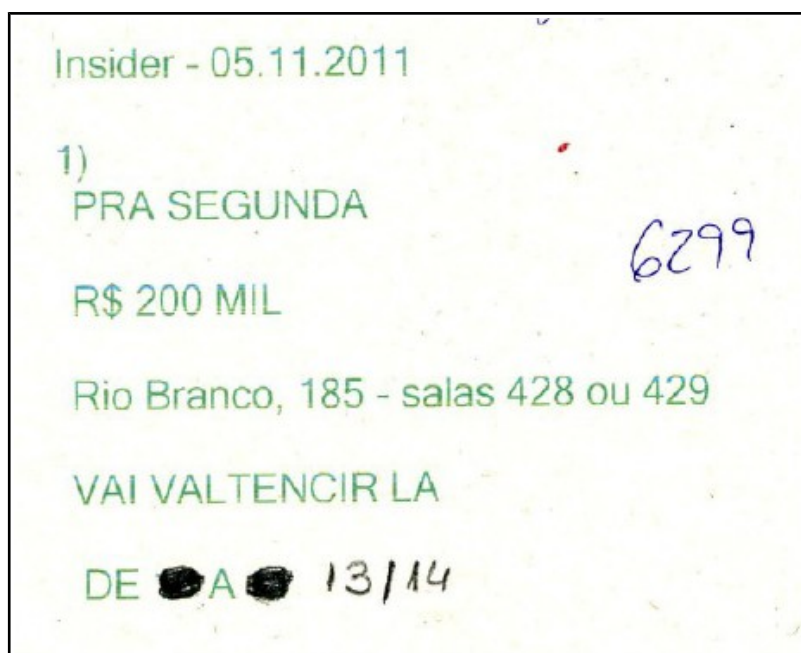
**Destinatário**  
AV. RIO BRANCO 185 - SALAS  
428 ou 429  
SR. VALTEIRAR



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato



Vê-se que as entregas da propina foram feitas nos seguintes endereços:

ITEM DA ARRECADAÇÃO	ENDEREÇO DE ENTREGA	DATA DE ENTREGA	VALOR DA ENTREGA (R\$)
363	Rio Branco 185/429	05/11/2011	200.000,00
360	Rio Branco 185/428 ou 429	17/11/2011	200.000,00
211	Rio Branco 185/428 ou 429	06/12/2011	300.000,00
02	Rio Branco 185/429	12/04/2012	300.000,00
359	Rio Branco 185/429	03/07/2012	200.000,00
56	Rio Branco 185/429	12/11/2012	300.000,00
177	Rio Branco 185/429	07/12/2012	200.000,00

Vejamos o comparativo de datas e valores destinados pela organização criminosa a **RÉGIS FICHTNER** de acordo com os documentos e registros encontrados:

EXTRATO CURIÓ – SISTEMA ST	DOCUMENTOS - TRANSEXPERT
	Item 363 da arrecadação – 05/11/2011 – R\$ 200.000,00 - Rio Branco 185/429





# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

17/11/2011 – 200.000 – Fernando por parte de Régis	Item 360 da arrecadação – 17/11/2011 – <b>R\$ 200.000,00</b> - Rio Branco 185/428 ou 429
05/12/2011 – 200.000,00 – P/ Fernando a mando Régis, se identificar como Zé Roberto	
06/12/2011 – 300.000 – Fernando a mando de Régis	Item 211 da arrecadação – 06/12/2011 – <b>R\$ 300.000,00</b> - Rio Branco 185/428 ou 429
01/02/2012 – 200.000 - Fernando	
12/03/2012 – 300.000 - Fernando	
12/04/2012 – 250.000 - Fernando	Item 2 da arrecadação - 12/04/2012 – <b>R\$ 300.000,00</b> - Rio Branco 185/429
03/07/2012 – 200.000 – P/ Fernando a mando do Régis	Item 359 da arrecadação – 03/07/2012 – <b>R\$ 200.000,00</b> - Rio Branco 185/429
24/08/2012 – 97.000 - Régis	
12/11/2012 – 300.000 - Fernando	Item 56 da arrecadação - 12/11/2012 – <b>R\$ 300.000,00</b> - Rio Branco 185/429
	Item 177 da arrecadação – 07/12/2012 – R\$ 200.000,00 - Rio Branco 185/429
19/02/2013 – 200.000 - Fernando	
20/03/2013 – 200.000 - Fernando	
19/04/2013 – 200.000 - Fernando	
24/05/2013 – 200.000 - Fernando	
25/06/2013 – 200.000 - Fernando	
18/07/2013 – 200.000 - Fernando	
11/09/2013 – 150.000 - Fernando	
27/11/2013 – 250.000 - Fernando	
12/12/2013 – 300.000 - Fernando	
24/02/2014 – 500.000 - Fernando	

A somatória dos valores registrados no Sistema ST e aqueles constantes dos recibos depositados pela TRANSEXPERT (descontados os pagamentos coincidentes em valor e data) resulta no total de **R\$ 4.897.000,00 (quatro milhões, oitocentos e noventa e sete mil reais)**. Esse é o valor da vantagem indevida, até o momento



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

identificada, destinada pela organização criminosa a **RÉGIS FICHTNER** e que é imputada nessa denúncia em face do ex-secretário da Casa Civil do Rio de Janeiro e seu operador financeiro, **FERNANDO FRANÇA MARTINS**, com anuência de **SÉRGIO CABRAL**.

No mais, a forma como os pagamentos foram realizados, mediante dinheiro em espécie, com o uso de transportadora de valores que atuava no mercado financeiro não oficial e com atuação de doleiros, revela os atos de lavagem praticados por **RÉGIS FICHTNER**, com o auxílio de **FERNANDO FRANÇA MARTINS** e anuência de **SÉRGIO CABRAL**, por, pelo menos, 21 vezes.

O uso de pessoa interposta (operador financeiro) caracteriza a ocultação de patrimônio realizada para afastar o dinheiro ilícito da figura de seu verdadeiro titular, **RÉGIS FICHTNER**.

Assim, na forma do art. 70 do Código Penal, **RÉGIS FICHTNER**, com o auxílio de **FERNANDO FRANÇA MARTINS** e anuência de **SÉRGIO CABRAL**, por 21 (vinte e um) e em oportunidades distintas, solicitou, aceitou promessa e recebeu vantagem indevida em razão do exercício da chefia da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, no valor total de **R\$ 4.897.000,00 (quatro milhões, oitocentos e noventa e sete mil reais)**, bem como ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade do mencionado, distanciando o proveito do crime de seu real titular, incorrendo nos crimes tipificados no Art. 317, §1º c/c art. 327, §2º, na forma do art. 71, todos do CP, e no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98.

### 3.2.2. Da Orientação e Anuência de **SÉRGIO CABRAL**

**RÉGIS FICHTNER** foi a pessoa estrategicamente colocada na posição de Chefe da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro para garantir os “arranjos jurídicos” necessários para viabilizar os planos de governo de **SÉRGIO CABRAL**, sempre acompanhados do recebimento de vultosas quantias de vantagens indevidas para beneficiar fornecedores do Estado do Rio de Janeiro.





# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Em 21 de fevereiro de 2019, **SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS**

**FILHO** compareceu perante o Ministério Público Federal e declarou que (**DOC. 19**):

*“QUE conheceu o sr. REGIS FICHTNER quando ele fazia direito na PUC, por ser contemporâneo de SUZANA, ex-mulher do depoente, tendo ambos se formado em 1986; QUE REGIS entrou para o serviço público, como procurador do Estado, no mesmo ano que o depoente foi eleito deputado; QUE REGIS se colocou a disposição em 1996 para coordenar a campanha do depoente a Prefeito do Rio de Janeiro; QUE REGIS e seu irmão se aproximaram do depoente, em convivência social, mas também representando alguns interesses, como indicação de alguns desembargadores; [...] QUE, eleito, o depoente convidou REGIS para ser seu assessor parlamentar; QUE percebia que REGIS, por meio de seu escritório, operava o prestígio político do depoente; QUE REGIS sempre levava, no período da ALERJ, candidatos a cargos de desembargador, e, quando no Senado, candidatos a cargos de ministros de Tribunais Superiores; QUE REGIS funcionava como assessor e consultor jurídico do depoente; QUE, até esse momento, o depoente consegue identificar como ilícito causas envolvendo clientes do escritório de REGIS; QUE, como exemplo, poderia citar o grupo Libra, que era cliente do escritório de REGIS, a pretexto de conseguir atuação favorável no mandato do depoente de Senador; [...] QUE em 2006 o depoente é eleito governador e convida REGIS para ser Secretário da Casa Civil; QUE foi dado muito poder a REGIS pelo depoente, como, por exemplo, a escolha da chefia da Procuradoria-Geral do Estado, com a indicação por REGIS da Dra. Lucia Leia; Que o poder era tanto que o depoente o apresentava como primeiro-ministro de seu governo, sendo que as grandes questões passavam todas por ele; QUE REGIS participava ativamente como coordenador de campanha, de programa de governo, cuidando inclusive da parte jurídica da campanha, acreditando o depoente que foi inclusive seu advogado eleitoral; QUE em todas as campanhas, desde 1998, passando por 2002 e 2006, REGIS sempre teve conhecimento e participação nos valores recebidos lícita e ilícitamente na campanha; QUE o núcleo duro do grupo era formado por REGIS, Wilson Carlos, Pezao; QUE REGIS ajudou a operacionalizar o recebimento de Caixa 2 na campanha de 2002, ajudando a organizar o que entraria por dentro e o que entraria por fora; QUE em 2002 REGIS ganhou uma bonificação, o depoente acredita que de R\$ 500.000,00, na época já pago para o FRANÇA também; QUE desde 1994 o depoente já dava uma bonificação para as pessoas que o ajudaram na campanha; QUE 2002 e 2006 com certeza REGIS recebeu bonificação pelo Caixa 2, que em 1998 provavelmente, mas não se lembra com detalhes; QUE houve várias vantagens indevidas recebidas por REGIS FICHTNER ao longo dessas décadas; Que para o pagamento de uma indenização à empresa AUTOMODELO, da família de CARLOS OZÓRIO, houve o pagamento de propina para o depoente e REGIS FICHTNER; Que REGIS atuou ativamente para viabilizar esse pagamento, com ingerência na PGE; Que houve um acordo em que o valor da indenização foi reduzida; Que MIRANDA atuou para o recebimento dos valores; QUE, desde o começo de 2007, REGIS recebia uma mensalidade*



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

*paga pelo depoente com dinheiro recebido da propina em seu governo; QUE o valor da mensalidade no início era algo em torno de R\$100.000,00 e R\$150.000,00; QUE entendia que as pessoas que estavam a seu redor mereciam receber parte dos recursos, especialmente aquelas que prestavam serviços relevantes para o depoente; QUE REGIS FICHTNER sabia da origem ilícita do dinheiro, sabendo se tratar de verba proveniente de propina; QUE a operacionalização era feita por meio de Carlos Miranda, Serjão e Bezerra; QUE não acompanhava muito de perto as operacionalizações das entregas de valores; QUE soube, por exemplo, depois da LAVA JATO, por meio de Carlos Miranda, que havia terceiros que pagavam as dívidas, como JUCA e TONY, por meio dos CHEBAR; QUE com relação ao Metro REGIS teve envolvimento e recebeu propina, direta e indiretamente; QUE com relação a PAC FAVELA e ao ARCO METROPOLITANO, REGIS não recebeu propina; QUE na obra do Maracanã recebeu propina, pela estruturação da concessão; QUE com relação a empresas que tinham interesses diretos (fornecedoras do Estado) e indiretos (com interesses no Estado) REGIS recebia valores por meio de seu escritório, com superfaturamento de serviços advocatícios; [...] QUE a ligação de REGIS e FRANÇA eram ostensivas, inclusive a promoção do filho de FRANÇA foi devida à influência de REGIS, sendo que tal filho trabalhava diretamente com REGIS; QUE pode reconhecer o filho de FRANÇA se ver retrato (que mostrado retrato na internet de FABIO, o reconheceu como sendo o filho de FRANÇA que trabalhava diretamente com REGIS); QUE reconhece, pelo que viu na televisão, a imagem de FRANÇA como sendo a pessoa a que se refere no depoimento; QUE leu o pedido cautelar que culminou com a prisão de REGIS e FRANÇA, e reconhece os fatos ali narrados como verdadeiros; QUE somente estranhou a ausência de SERJÃO, que fazia entregas dentro do Palácio, diretamente para o PEZAO e REGIS; QUE com relação à desapropriação do Porto de Açu, pode esclarecer todo o envolvimento de REGIS; QUE, com relação ao EIKE, recebeu dinheiro e direcionou recursos para causas (como exemplo, R\$30.000.000,00 ao hospital da Dra. Rosa para crianças cardíacas); QUE recebeu 16 milhões de dólares de EIKE, durante a campanha eleitoral; QUE o escritório de REGIS ganhou mais de uma dezena de milhões de reais ilícitamente na questão do Porto de Açu, que pode esclarecer melhor futuramente; QUE em relação a obra do Maracanã a obra era feita pela SEOBRAS, com PEZAO, a parte da concessão foi feita pela Casa Civil por REGIS; QUE foi pela parte da concessão que REGIS recebeu propina da ODEBRECHT, por meio de serviços superfaturados de seu escritório de advocacia à empresa; QUE quem combinou essa propina com REGIS, a ser paga por meio do escritório, foi Benedito Júnior, com quem REGIS acertou pessoalmente, conforme confirmado ao depoente tanto pelo REGIS, quanto por BENEDITO JUNIOR sendo que REGIS recebeu por meio de serviços superfaturados; QUE Benedito Júnior protegeu REGIS em sua colaboração por que seu escritório prestava serviços à empresa; QUE REGIS cuidava dos interesses da EBX, da CSA, todos contratando o escritório de REGIS e ele os representando junto ao governo; QUE com relação ao Grupo Petrópolis houve combinação de pagamento de propina por meio do escritório de REGIS, caso em que o depoente mandou*



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

*fabricar falsos comprovantes de prestação de serviços, a fim de que fosse paga propina por meio e para REGIS; QUE no Metro, embora os preços sejam todos equivalentes a outros países, o valor da obra poderia ser menor, se não houvesse a combinação com as empresas.”*

Somando-se ao contexto probatório apresentado nos autos, o relato de **SÉRGIO CABRAL** confirma o pagamento de mesadas e bonificações a **RÉGIS FICHTNER** a título de propina, em retribuição a atos de ofício praticados pelo então chefe da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Constata-se, pois, que **SÉRGIO CABRAL** anuiu com o recebimento de propina por **REGIS FICHTNER**.

Por tal razão, **SÉRGIO CABRAL** responde em coautoria pelos atos de corrupção passiva praticados por **RÉGIS FICHTNER**, nos termos do art. 317, § 1º c/c 327, § 2º, e art. 29, todos do Código Penal, na forma do artigo 71, do mesmo diploma legal (21 crimes em continuidade).

## 3.1.4. Da Propina e sua Potencial Influência no Exercício da Função Pública: configuração dos crimes de corrupção

Dentre os diversos interesses privados patrocinados por **RÉGIS FICHTNER** durante o período em que comandou a Casa Civil, está o tumultuado empreendimento do Porto do Açu. Segundo **SÉRGIO CABRAL**, **RÉGIS FICHTNER** explorava seu prestígio político em interesse particular do escritório de advocacia, inclusive em relação ao empreendimento do PORTO DO AÇU (**DOC. 19**):

*“QUE percebia que REGIS, por meio de seu escritório, operava o prestígio político do depoente; [...] QUE com relação à desapropriação do Porto de Açu, pode esclarecer todo o envolvimento de REGIS; [...] QUE o escritório de REGIS ganhou mais de uma dezena de milhões de reais ilicitamente na questão do Porto de Açu, que pode esclarecer melhor futuramente;”*

Com efeito, o empreendimento do **PORTO DO AÇU OPERAÇÕES**, bem como a empresa **PORTO SUDESTE DO BRASIL SA** (empresa que também era do grupo de EIKE BATISTA) efetuaram pagamentos ao escritório FICHTNER, FICHTNER,



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

MANNHEIMER, HORTA E PEREZ ADVOCACIA E CONSULTORIA, que totalizaram **R\$ 20.697.080,54**, no período de 2009 a 2016:

ANO	CNPJ	NOME DO DECLARANTE	VALOR PAGO (R\$)
2009	08.807.676/0001-01	PORTO DO ACU OPERACOES S.A.	1.384.898,83
2010	08.807.676/0001-01	PORTO DO ACU OPERACOES S.A.	1.537.530,16
2011	08.807.676/0001-01	PORTO DO ACU OPERACOES S.A.	2.814.596,17
2012	08.807.676/0001-01	PORTO DO ACU OPERACOES S.A.	3.253.084,19
2013	08.807.676/0001-01	PORTO DO ACU OPERACOES S.A.	1.486.875,42
2014	08.807.676/0001-01	PORTO DO ACU OPERACOES S.A.	814.314,86
2015	08.807.676/0001-01	PORTO DO ACU OPERACOES S.A.	344.167,50
2016	08.807.676/0001-01	PORTO DO ACU OPERACOES S/A	540.705,83
2016	08.310.839/0001-38	PORTO SUDESTE DO BRASIL SA	3.382,00
2009	08.310.839/0001-38	PORTO SUDESTE DO BRASILSA	4.200.086,23
2010	08.310.839/0001-38	PORTO SUDESTE DO BRASILSA	1.535.072,13
2011	08.310.839/0001-38	PORTO SUDESTE DO BRASILSA	622.257,05
2012	08.310.839/0001-38	PORTO SUDESTE DO BRASILSA	1.872.023,32
2013	08.310.839/0001-38	PORTO SUDESTE DO BRASILSA	101.350,01
2014	08.310.839/0001-38	PORTO SUDESTE DO BRASILSA	170.903,50
2015	08.310.839/0001-38	PORTO SUDESTE DO BRASILSA	15.833,34
TOTAL (R\$)			20.697.080,54

Segundo **SÉRGIO CABRAL**, outra empresa beneficiada foi a THYSSENKRUPP (DOC. 19):

*“QUE o depoente pode garantir que quase todas as empresas grandes do Metro foram clientes do escritório de REGIS, em virtude de superfaturamento para pagamentos dos ilícitos envolvendo as concessões; QUE REGIS dizia que estava afastado, mas atuava constantemente junto ao irmão; QUE com relação à Thyssen-Kroup sabe que houve pagamento de propina, com pagamentos superfaturados realizados por meio de seu escritório;”*

De fato, a mesma empresa, aparentemente, contratou o escritório FICHTNER, FICHTNER, MANNHEIMER, HORTA E PEREZ ADVOCACIA E CONSULTORIA no período de 2009 a 2016, tendo pago ao escritório o valor de R\$ 10.318.056,48:



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

ANO	CNPJ	NOME DO DECLARANTE	VALOR PAGO (R\$)
2009	07.005.330/0001-19	THYSSENKRUPP COMPANHIA SIDERURGICA DO ATLANTICO	1.092.190,33
2010	07.005.330/0001-19	THYSSENKRUPP COMPANHIA SIDERURGICA DO ATLANTICO	1.033.500,57
2011	07.005.330/0001-19	THYSSENKRUPP COMPANHIA SIDERURGICA DO ATLANTICO	1.158.376,24
2012	07.005.330/0001-19	THYSSENKRUPP COMPANHIA SIDERURGICA DO ATLANTICO	1.792.617,60
2013	07.005.330/0001-19	THYSSENKRUPP COMPANHIA SIDERURGICA DO ATLANTICO	905.530,19
2014	07.005.330/0001-19	THYSSENKRUPP COMPANHIA SIDERURGICA DO ATLANTICO	551.779,92
2015	07.005.330/0001-19	THYSSENKRUPP COMPANHIA SIDERURGICA DO ATLANTICO	2.433.092,95
2016	07.005.330/0001-19	THYSSENKRUPP CSA SIDERURGICA DO ATLANTICO LTDA	1.350.968,68
TOTAL			10.318.056,48

Tais indícios apontam para a atuação de **RÉGIS FICHTNER** por meio de atos oficiais do Governo CABRAL, enquanto chefe da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, beneficiando empresas e empresários – muitos deles já denunciados como integrantes da organização criminosa chefiada por **SÉRGIO CABRAL**.

Todos esses fatos estão a demonstrar também que **SÉRGIO CABRAL** autorizava, orientava e determinava a entrega de valores indevidos a **RÉGIS FICHTNER**, como contraprestação aos serviços prestados à organização criminosa, dentro da área que lhe incumbia – a Casa Civil.

A despeito da narrativa acusatória que os repasses de propina à organização criminosa tinham como contraprestação a prática de atos de ofício do Estado do Rio de Janeiro por meio de articulação de **RÉGIS FICHTNER**, direcionados a favorecer empresas e outros agentes políticos, é certo que os crimes de corrupção são de natureza **formal** e, portanto, a eventual prática, pelo funcionário público, do ato de ofício viciado – assim como o retardamento ou omissão igualmente viciadas – não é elementar típica dos crimes em tela, mas apenas de suas causas de aumento de pena (§ 1º do art. 317 e parágrafo único do art. 333 do Código Penal).

Com efeito, a tipificação penal dos crimes de corrupção tutela a Administração Pública, em especial nos aspectos de moralidade e probidade, ao proscrever as condutas que visem sujeitar o exercício de uma função pública a interesses privados. As condutas criminalizadas são, para o funcionário público



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

corrompido, solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida; e, para o terceiro corruptor, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público.

Em ambos os casos há, ainda, a presença de elementos típicos que traduzem a ideia de troca, transação ou comércio da função pública. As ações típicas (solicitar, receber, aceitar, oferecer, prometer) recaem sobre um objeto – vantagem indevida – que deve ser entendido pelos agentes como a contraprestação de uma conduta do funcionário público praticada ou omitida em desconformidade, no mínimo, com o princípio da impessoalidade. No tipo da corrupção passiva, a relação de troca está expressa na presença da elementar subjetiva “*em razão [da função pública]*” e, na corrupção ativa, há previsão do especial fim de agir “*para determinar [o funcionário público] a praticar, omitir ou retardar ato de ofício*”.

Assim como não é necessária a prática/omissão do ato de ofício viciado para a perfectibilização dos tipos penais de corrupção, tampouco é imprescindível para a configuração dos delitos em tela que os atos de ofício do funcionário público sejam descritos de forma pormenorizada se o comércio da função pública possui, no caso concreto, contornos genéricos, o que se apresenta especialmente na hipótese da organização criminosa comandada por **SÉRGIO CABRAL**, na qual empresários pagavam mesadas para terem benefícios variados durante a condução da máquina pública e dos contratos administrativos.

Tais atos já foram demonstrados e denunciados em diversas ações penais em trâmite perante a 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, a exemplo dos processos de autos n.º 0504113-72.2017.4.02.5101 (Carioca Engenharia); n.º 0504938-16.2017.4.02.5101 (Operação Ratatouille - Marco Antonio de Luca); n.º 0503870-31.2017.4.02.5101 (Operação Fatura Exposta - Miguel Iskin e Gustavo Estelita); n.º 0507524-26.2017.4.02.5101 (Operação Unfair Play – Arthur Menezes Soares Filho); n.º 0505914-23.2017.4.02.5101 e n.º 0505915-08.2017.4.02.5101 (Operação Ponto Final – Fetranspor).

O Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de sedimentar esse posicionamento no recente julgamento da Ação Penal 470 (CASO MENSALÃO), no que





# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

toca à tese da prescindibilidade de individualização de atos de ofício nos crimes de corrupção.

A Ministra Rosa Weber abordou o tema de forma breve mas com indiscutível clareza:

*A indicação do ato de ofício não integra o tipo legal da corrupção passiva. Basta que o agente público que recebe a vantagem indevida **tenha o poder de praticar** atos de ofício para que se possa consumir o crime do artigo 317 do Código Penal. Se provada a prática do ato, tipifica-se a hipótese de incidência do § 2º do artigo 317, aumentando-se a pena. (fls. 1099 do acórdão – grifos no original)*

Em seguida, o Ministro Luiz Fux, ao apreciar a questão, concluiu que a *mens legis* da norma do art. 317 do Código Penal é a repressão à influência indevida no exercício de função pública. A conduta tipificada na lei fica configurada quando há vantagem indevida (solicitada, recebida ou meramente prometida), em contraprestação à influência no desempenho de função pública, ainda que tal influência não esteja materializada, de início, em um ato de ofício concreto:

*Isso serve para demonstrar que o crime de corrupção (passiva ou ativa) independe da efetiva prática de ato de ofício. A lei penal brasileira, tal como literalmente articulada, não exige tal elemento para fins de caracterização da corrupção. Em verdade, **a efetiva prática de ato de ofício configura circunstância acidental na materialização do referido ilícito, podendo até mesmo contribuir para sua apuração, mas irrelevante para sua configuração.***

*Um exame cuidadoso da legislação criminal brasileira revela que o ato de ofício representa, no tipo penal da corrupção, apenas o móvel daquele que oferece a peita, a finalidade que o anima. Em outros termos, é a prática possível e eventual de ato de ofício que explica a solicitação de vantagem indevida (por parte do agente estatal) ou o seu oferecimento (por parte de terceiro).*

*E mais: **não é necessário que o ato de ofício pretendido seja, desde logo, certo, preciso e determinado. O comportamento reprimido pela norma penal é a pretensão de influência indevida no exercício das funções públicas, traduzida no direcionamento do seu desempenho, comprometendo a isenção e imparcialidade que devem presidir o regime republicano.***



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

*Não por outro motivo a legislação, ao construir linguisticamente os aludidos tipos de injusto, valeu-se da expressão 'em razão dela', no art. 317 do Código Penal, e da preposição 'para' no art. 330 do Código Penal. Trata-se de construções linguísticas com campo semântico bem delimitado, ligado às noções de explicação, causa ou finalidade, de modo a revelar que o ato de ofício, enquanto manifestação de potestade estatal, existe na corrupção em estado potencial, i.e., como razão bastante para justificar a vantagem indevida, mas sendo dispensável para a consumação do crime.*

(...)

*Não se pode perder de mira que a corrupção passiva é modalidade de crime formal, assim compreendidos aqueles delitos que prescindem de resultado naturalístico para sua consumação, ainda que possam, eventualmente, provocar modificação no mundo exterior, como mero exaurimento da conduta criminosa. O ato de ofício, no crime de corrupção passiva, é mero exaurimento do ilícito, cuja materialização exsurge perfeita e acaba com a simples conduta descrita no tipo de injusto.*

***Em síntese: o crime de corrupção passiva configura-se com a simples solicitação ou o mero recebimento de vantagem indevida (ou de sua promessa), por agente público, em razão das suas funções, ou seja, pela simples possibilidade de que o recebimento da propina venha a influir na prática de ato de ofício. Já o crime de corrupção ativa caracteriza-se com o simples oferecimento de vantagem indevida (ou de sua promessa) a agente público com o intuito de que este pratique, omita ou retarde ato de ofício que deva realizar. Em nenhum caso a materialização do ato de ofício integra a estrutura do tipo de injusto.***

(...)

*Nesse cenário, quando a motivação da vantagem indevida é a potencialidade de influir no exercício da função pública, tem-se o preenchimento dos pressupostos necessários à configuração do crime de corrupção passiva. Como já exaustivamente demonstrado, a prática de algum ato de ofício em razão da vantagem recebida não é necessária para a caracterização do delito. Basta que a causa da vantagem seja a titularidade de função pública. Essa circunstância, per se, é capaz de vulnerar os mais básicos pilares do regime republicano, solidamente assentado sobre a moralidade, a probidade e a impessoalidade administrativa.*

***De qualquer sorte, ainda que despidendo seja o ato de ofício, as regras da experiência comum, que integram o iter do raciocínio jurídico discursivo, indicam que o “favor” será cobrado adiante, em forma de sujeição aos interesses políticos dos que o concederam. Por isso, é mesmo dispensável a indicação de um ato de ofício concreto praticado em contrapartida ao benefício auferido, bastando***



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

**a potencialidade de interferência no exercício da função pública. A comprovação da prática, omissão ou retardamento do ato de ofício é apenas uma majorante, prevista no § 2º do art. 317 do Código Penal. (fls. 1521/1529 do Acórdão – grifos nossos)**

No mesmo sentido, o voto do Relator, Ministro Joaquim Barbosa, admite que mesmo na hipótese em que a vantagem indevida tenha como contraprestação atos de ofício genéricos – relacionados, por óbvio, às atribuições do agente público corrompido – fica configurado o crime de corrupção passiva:

*Quanto ao ato de ofício oferecido pelos parlamentares, cito, inicialmente, a doutrina de Juarez Cirino dos Santos, relativamente aos **elementos normativos do tipo penal**, com apoio em notável produção científica sobre a matéria (Jescheck, Wessels, Welzel, Roxin, Mezger, Maurach):*

*'A delimitação do objeto do conhecimento – portanto, do alcance do dolo – requer alguns esclarecimentos: a) os elementos descritivos do tipo legal (homem, coisa, etc.), existentes como realidades concretas perceptíveis pelos sentidos, devem ser representados na forma de sua existência natural; b) os elementos normativos do tipo legal (coisa alheia, documento etc.), existentes como conceitos jurídicos empregados pelo legislador, devem ser **representados conforme seu significado comum**, segundo uma valoração paralela ao nível do leigo – e não no sentido da definição jurídica respectiva, porque, então, somente juristas seriam capazes de dolo.'*

*Assim, como elemento normativo do tipo, o “ato de ofício” deve ser representado no sentido comum, como o representam os leigos, e não em sentido técnico-jurídico.*

*No caso, é evidente que a prática de ato de ofício por parlamentares envolvia todas as suas atribuições na Câmara dos Deputados, no exercício da função parlamentar, em especial o voto e a orientação de voto **em prol do interesse dos acusados de corrupção ativa**. (fls. 3679/3680 do Acórdão – grifos no original)*

O voto do Ministro Ayres Britto segue a mesma linha de entendimento e admite a corrupção passiva quando a vantagem indevida é relacionada ao plexo de atribuições do agente público corrompido, e não necessariamente a um ato de ofício previamente determinado:

*À derradeira, quanto à elementar normativa do tipo penal de corrupção passiva, averbo que o ato de ofício visado pela corrupção tanto pode ser lícito quanto ilícito. No caso, **a denúncia enxergou no apoio político do***



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

*PL ao Governo Federal a contraprestação ao recebimento da vantagem indevida. Ou seja, o ato de ofício pretendido pela corrupção se insere na atividade parlamentar cotidiana, integrando o plexo de atribuições inerentes à função exercida pelos parlamentares. Sendo certo que, conforme já consignado diversas vezes, não se exige para a consumação do delito a efetiva realização de atos funcionais pelo agente corrompido. (fls. 4529 do Acórdão – grifos nossos)*

Ao final, o próprio Revisor, Ministro Ricardo Lewandowski, ressaltou seu posicionamento pessoal contrário, mas, analisando os votos dos demais membros da Corte, curvou-se ao entendimento da maioria, concluindo:

*O Plenário desta Corte, todavia, por sua douta maioria, ao apreciar a mesma matéria nesta AP 470, externou um entendimento mais abrangente, assentando ser suficiente, para a configuração do tipo previsto no art. 317 do Código Penal o mero recebimento de vantagem indevida, por funcionário público, dispensando-se a precisa identificação do ato de ofício. E mais: dispensou, também, a necessidade de indicação da relação entre o recebimento da vantagem por parte do servidor e a prática de determinado ato funcional.*

*Basta, pois, segundo entende a Corte, para a caracterização do delito de corrupção passiva, que se demonstre o recebimento de vantagem indevida, subentendendo-se a possibilidade ou a perspectiva da prática de um ato comissivo ou omissivo, não identificado, presente ou futuro, atual ou potencial, desde que este esteja na esfera de atribuições do funcionário público. (fls. 3729 do Acórdão)*

Como se vê, o denunciado **RÉGIS FICHTNER**, no exercício do cargo de chefe da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, sob anuência do então governador, **SÉRGIO CABRAL**, solicitou e aceitou vantagem indevida para exercer o seu cargo com especial atenção para os interesses privados de empresários do privado, como a construção civil.

Assim, está plenamente configurado o crime de corrupção passiva, já que resta claro que o conjunto de funções exercido pelo agente público em questão está relacionado com os interesses privados de empresas que dependiam de atos do Governo do Estado, isto é, pode-se aferir extreme de dúvidas a relação de mercancia que tem por objeto a função pública exercida pela então maior autoridade do Poder Executivo estadual junto ao Chefe da Casa Civil.



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

O comércio da função pública está caracterizado ainda que os atos de ofício não estejam concretamente delimitados, pois a relação genérica entre a vantagem indevida e as atribuições do funcionário público não é óbice para a configuração dos crimes de corrupção ativa e passiva.

No caso presente, além da configuração do crime de corrupção passiva, conforme relatado acima, tem-se a prática de ato de ofício em infração a dever funcional.

## 4. DA CAPITULAÇÃO DOS FATOS E REQUERIMENTOS FINAIS

Pelo exposto, é apresentada a presente denúncia para imputar os crimes descritos a seguir:

a) **RÉGIS FICHTNER**, por ter, de modo consciente e voluntário, nos dias 05/11/2011, 17/11/2011, 05/12/2011, 06/12/2011, 01/02/2012, 12/03/2012, 12/04/2012, 03/07/2012, 24/08/2012, 12/11/2012, 07/12/2012, 19/02/2013, 20/03/2013, 19/04/2013, 24/05/2013, 25/06/2013, 18/07/2013, 11/09/2013, 27/11/2013, 12/12/2013 e 24/02/2014 solicitado, aceitado promessa e recebido vantagem indevida em razão do exercício da chefia da Casa Civil no Governo Cabral, por, pelo menos, 21 (vinte e uma) vezes, no valor total de **R\$ 4.897.000,00 (quatro milhões, oitocentos e noventa e sete mil reais)**, e em consequência das vantagens recebidas ter praticado atos de ofício, com infração de deveres funcionais, **está incurso nas penas do art. 317, §1º c/c art. 327, §2º, por 21 vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal (21 crimes em continuidade);**

b) **RÉGIS FICHTNER**, por ter, de forma consciente e voluntária, entre 05/11/2011 e 24/02/2014, por pelo menos 21 (vinte e uma) vezes e em oportunidades distintas, ocultado e dissimulado a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de **R\$ 4.897.000,00 (quatro milhões, oitocentos e noventa e sete mil reais)**, distanciando o proveito do crime de seu real titular, está incurso nas penas do **art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma do art. 29 do Código Penal.**

c) **SÉRGIO CABRAL**, por ter, de modo consciente e voluntário, entre 05/11/2011 e 24/02/2014, anuído com a solicitação, aceitação de promessa e recebimento de vantagem indevida a **RÉGIS FICHTNER**, em razão do exercício do cargo



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

de governador do Estado do Rio de Janeiro, por, pelo menos, 21 (vinte e uma) vezes, no valor total de **R\$ 4.897.000,00 (quatro milhões, oitocentos e noventa e sete mil reais)**, e em consequência das vantagens recebidas ter praticado atos de ofício infringindo dever funcional, **está incurso nas penas do art. 317, §1º c/c art. 327, §2º, por 21 vezes, na forma dos artigos 29 e 71, ambos do Código Penal (21 crimes em continuidade);**

d) **SÉRGIO CABRAL**, por ter, de forma consciente e voluntária, entre 05/11/2011 e 24/02/2014, por pelo menos 21 (vinte e uma) vezes e em oportunidades distintas, anuído para que **RÉGIS FICHTNER** ocultasse e dissimulasse a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de **R\$ 4.897.000,00 (quatro milhões, oitocentos e noventa e sete mil reais)**, distanciando o proveito do crime de seu real titular, está incurso nas penas do **art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma do art. 29 do Código Penal;**

e) **FERNANDO FRANÇA MARTINS**, por ter, nos dias 05/11/2011, 17/11/2011, 05/12/2011, 06/12/2011, 01/02/2012, 12/03/2012, 12/04/2012, 03/07/2012, 24/08/2012, 12/11/2012, 07/12/2012, 19/02/2013, 20/03/2013, 19/04/2013, 24/05/2013, 25/06/2013, 18/07/2013, 11/09/2013, 27/11/2013, 12/12/2013 e 24/02/2014, por pelo menos 21 (vinte e uma) vezes, de forma consciente e voluntária, auxiliado **RÉGIS FICHTNER** a solicitar, aceitar promessa e receber vantagem indevida, praticando e omitindo atos de ofício, com infração de deveres funcionais, está incurso nas penas do **artigo 317, § 1º, do Código Penal, na forma do artigo 71, do mesmo diploma legal (21 crimes em continuidade);**

f) **FERNANDO FRANÇA MARTINS**, por ter, de forma consciente e voluntária, entre 05/11/2011 e 24/02/2014, por pelo menos 21 (vinte e uma) vezes e em oportunidades distintas, auxiliado **RÉGIS FICHTNER** a ocultar e dissimular a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de **R\$ 4.897.000,00 (quatro milhões, oitocentos e noventa e sete mil reais)**, distanciando o proveito do crime de seu real titular, está incurso nas penas do **art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma do art. 29 do Código Penal;**





# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

g) **FERNANDO FRANÇA MARTINS**, pelo menos entre janeiro de 2007 e fevereiro de 2019, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promovido, constituído, financiado e integrado, pessoalmente, uma organização criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva e crime contra o sistema financeiro, em detrimento da União e do Estado do Rio de Janeiro, bem como a lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes, **está incurso na pena do art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/2013.**

## 5. REQUERIMENTOS FINAIS

Assim, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer o recebimento e processamento da denúncia, que deve ser distribuída por dependência aos autos das medidas cautelares referidas na epígrafe, com o compartilhamento de suas integralidades à presente prefacial.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer o recebimento e processamento da denúncia, que deve ser distribuída por dependência aos autos das medidas cautelares referidas na epígrafe, com o **compartilhamento de suas integralidades** à presente prefacial.

Requer, ainda, o compartilhamento das provas já produzidas nas ações penais ajuizadas sobre fatos que envolvem a mesma organização criminosa, perante esse Juízo da 7ª Vara Federal, autuadas sob os seguintes números: 0509503-57.2016.4.02.5101 (Calicute); 0509565-97.2016.4.02.5101 (busca e apreensão); 0501634-09.2017.4.02.5101 (Eficiência I); 0015979-37.2017.4.02.5101 (Eficiência II); 0015979-37.2017.4.02.5101 (Eficiência III); 0501853-22.2017.4.02.5101 (Mascate); 0104011-18.2017.4.02.5101 (Tolypeutes); 0104045-90.2017.4.02.5101 (Tolypeutes II); 0017513-21.2014.4.02.5101 (Crossover); 0503608-81.2017.4.02.5101 (Fatura Exposta – Obstrução); 0503870-31.2017.4.02.5101 (Fatura Exposta – Corrupção); 0017513-21.2014.4.02.5101 (Cartel); 0504938-16.2017.4.02.5101 (Ratatouille); 0504113-72.2017.4.02.5101 (Corrupção – Carioca Engenharia); 0504466-15.2017.4.02.5101 (lavagem de dinheiro por meio da empresa Survey); 0133004-71.2017.4.02.5101 (Obstrução da justiça – Thiago Aragão); 0504446-24.2017.4.02.5101 (lavagem de dinheiro por meio da empresa Brasas); 0135964-97.2017.4.02.5101 (lavagem de dinheiro



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

por meio da joalheria H. Stern); 0505914-23.2017.4.02.5101 (Ponto Final I) e 0505914-23.2017.4.02.5101 (Ponto Final II); 0507524-26.2017.4.02.5101 (Unfair Play – primeiro tempo); 0507813-56.2017.4.02.5101 (Unfair Play – segundo tempo); 0055758-62.2018.4.02.5101 (Pão Nosso); 0073766-87.2018.4.02.5101 (Câmbio, Desligo); 0231438-95.2017.4.02.5101 (C'est fini – RÉGIS FICHTNER).

Após, requer a citação dos denunciados para o devido processo penal e as oitivas das testemunhas e colaboradores ao final arrolados.

Uma vez confirmadas as imputações, requer a condenação dos denunciados à reparação dos **danos materiais** causados por suas condutas, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixando-se um valor mínimo equivalente ao montante cobrado e recebido a título de vantagem indevida no caso, no patamar mínimo de **R\$ 4.897.000,00 (quatro milhões, oitocentos e noventa e sete mil reais)**, devendo o valor ser destinado à União.

Requer, ainda, a condenação dos denunciados à reparação dos **danos morais** causados por suas condutas, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em montante não inferior ao dobro dos materiais, ou seja, **R\$ 9.794.000,00 (nove milhões, setecentos e noventa e quatro mil reais)**.

Rio de Janeiro, 19 de março de 2019.

Eduardo Ribeiro Gomes El Hage  
**Procurador da República**

Fabiana Keylla Schneider  
**Procuradora da República**

Marisa Varotto Ferrari  
**Procuradora da República**

José Augusto Simões Vagos  
**Procurador Regional da República**

Leonardo Cardoso de Freitas  
**Procurador Regional da República**

Rafael A. Barretto dos Santos  
**Procurador da República**

Rodrigo Timóteo da Costa e Silva  
**Procurador da República**

Stanley Valeriano da Silva  
**Procurador da República**

Sérgio Luiz Pinel Dias  
**Procurador da República**

Felipe A. Bogado Leite  
**Procurador da República**

Almir Teubl Sanches  
**Procurador da República**



# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

## 6. TESTEMUNHAS E COLABORADORES

1 – RENATO HASSON CHEBAR, CPF nº 800.078.217-00, com residência na Avenida Aquarela do Brasil, 333, Bloco 1, Apartamento 1802, Rio de Janeiro/RJ;

2 – MARCELO HASSON CHEBAR, CPF nº 665.148.517-20, com residência na Avenida Aquarela do Brasil, 333, Bloco 1, Apartamento 2001, Rio de Janeiro/RJ;

3) CLAUDIO FERNANDO BARBOZA DE SOUZA, inscrito no CPF sob o nº 903.142.127-87, cujo endereço deixa de declinar em razão de sua condição de colaborador, obrigando-se o MPF a apresentá-lo em audiência;

4) VINICIUS CLARET VIEIRA BARRETO, inscrito no CPF sob o nº 625.220.517-68, cujo endereço deixa de declinar em razão de sua condição de colaborador, obrigando-se o MPF a apresentá-lo em audiência;

5) JOSELANA COSTA GOMES, CPF 111.780.797-59, endereço residencial na Estrada Camboata, 3953, Ap. 202, Bl 5, Guadalupe;

6) JOSÉ WALBER FRANCISCO DOS SANTOS, CPF 025.045.657-55, endereço residencial na Estrada do Quafa, 343, quadra D, lote 26, Santíssimo, 23.098-030, Rio de Janeiro/RJ;

7) REINALDO ELOI DE SANTANA, CPF 100.535.147-34, endereço residencial na Rua Georgeta, 182, Queimados.



Documento eletrônico assinado digitalmente.

Data/Hora: 19/03/2019 20:22:30

Signatário(a): **FABIANA KEYLLA SCHNEIDER**

Código de Autenticação: FA78D81A43059528C75789FD0CDB9183

Verificação de autenticidade: <http://www.prrj.mpf.mp.br/transparencia/autenticacao-de-documentos/>